

塔城地区机关事务管理局 2024 年单位预算 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、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区机关事务管理局 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）负责地区本级机关事务管理、保障、服务工作；根据党和国家、自治区党委和政府的有关政策、规章制度，研究制定地区机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责地区本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；负责地区本级机关周转房统一管理。

（三）研究制定地区机关后勤体制改革的方案、措施并组织实施；负责地区本级机关后勤管理工作。指导地区本级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推进机关后勤服务单位的改革和发展。

（四）负责地区本级机关、事业单位，社会团体有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定地区公共机构节能规划、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、监督各县（市）的公共机构节能工作。

（五）负责拟订塔城内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来塔考察、调研、检查工作宾客的接待服务工作；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（六）负责地区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；负责地区本级外来领导干

部住房、公务人员政策性住房、周转房项目审核，集中建设和调配租用维修管理。

（七）负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟订公务用车管理制度并组织实施。

（八）监督指导全地区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作的职责。

（九）负责机关事业单位资产管理有关工作。

（十）负责地区本级机关及所属单位用地管理。

（十一）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区机关事务管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务科、组织人事科。

塔城地区机关事务管理局单位编制数 23，实有人数 25 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 3 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：塔城地区机关事务管理局

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	691.59	201 一般公共服务支出	601.36
1. 一般公共预算拨款	691.59	202 外交支出	
其中：一般财力	691.59	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	41.81
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	18.04
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	552.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	552.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	552.42	221 住房保障支出	30.38
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	552.42
		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	1244.01	支 出 总 计	1244.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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				
201			一般公共服务支出	601.36	601.36	601.36								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.36	601.36	601.36								
201	03	01	行政运行	162.97	162.97	162.97								
201	03	03	机关服务	301.34	301.34	301.34								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1.50	1.50	1.50								
201	03	50	事业运行	135.55	135.55	135.55								
208			社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81								
208	05		行政事业单位养老支出	41.81	41.81	41.81								

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 本 营 资 金 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	3.33								
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	1.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	37.32								
210			卫生健康支出	18.04	18.04	18.04								
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04								
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96								
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60								
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48								
221			住房保障支出	30.38	30.38	30.38								
221	02		住房改革支出	30.38	30.38	30.38								
221	02	01	住房公积金	30.38	30.38	30.38								

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				
229			其他支出	552.42										552.42	
229	99		其他支出	552.42										552.42	
229	99	99	其他支出	552.42										552.42	
			合计	1244.01	691.59	691.59								552.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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			
201			601.36	298.52	302.84
201	03		601.36	298.52	302.84
201	03	01	162.97	162.97	
201	03	03	301.34		301.34
201	03	05	1.50		1.50
201	03	50	135.55	135.55	
208			41.81	41.81	
208	05		41.81	41.81	
208	05	01	3.33	3.33	
208	05	02	1.16	1.16	
208	05	05	37.32	37.32	
210			18.04	18.04	
210	11		18.04	18.04	
210	11	01	6.96	6.96	
210	11	02	7.60	7.60	
210	11	03	3.48	3.48	
221			30.38	30.38	
221	02		30.38	30.38	
221	02	01	30.38	30.38	
229			552.42		552.42
229	99		552.42		552.42
229	99	99	552.42		552.42
			1244.01	388.75	855.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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）	691.59	201 一般公共服务支出	601.36	601.36		
一般公共预算	691.59	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	41.81	41.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.04	18.04		
		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	30.38	30.38		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	691.59	支 出 总 计	691.59	691.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	601.36	298.52	302.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.36	298.52	302.84
201	03	01	行政运行	162.97	162.97	
201	03	03	机关服务	301.34		301.34
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1.50		1.50
201	03	50	事业运行	135.55	135.55	
208			社会保障和就业支出	41.81	41.81	
208	05		行政事业单位养老支出	41.81	41.81	
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
210			卫生健康支出	18.04	18.04	
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221			住房保障支出	30.38	30.38	
221	02		住房改革支出	30.38	30.38	
221	02	01	住房公积金	30.38	30.38	
			合计	691.59	388.75	302.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	341.30	341.30	
301	01	基本工资	96.85	96.85	
301	02	津贴补贴	58.38	58.38	
301	03	奖金	68.12	68.12	
301	07	绩效工资	30.63	30.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	37.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	30.38	30.38	
302		商品和服务支出	43.29		43.29
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	0.75		0.75
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18

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				
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	07	医疗费补助	1.99	1.99	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	388.75	345.46	43.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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		302.84		254.31			48.53					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		302.84		254.31			48.53					
201	03	03	机关服务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局周转房维修维护管理项目）	55.66		55.66								
201	03	03	机关服务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局公共机构节能项目）	40.00		40.00								
201	03	03	机关服务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局地委、行署大门，及政务服务与公共资源交易中心电梯质保金项目）	3.12		1.15			1.97					
201	03	03	机关服务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局政务服务与公共资源交易中心后勤保障项目）	202.56		156.00			46.56					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局公车服务中心项目）	1.50		1.50								

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													
				合计	302.84		254.31			48.53					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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：塔城地区机关事务管理局 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：塔城地区机关事务管理局

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：塔城地区机关事务管理局 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：塔城地区机关事务管理局

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	6.9	6.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.4	0.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.9	6.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

项目	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	
2022 年第三 次财委会塔 城人才公寓 楼及配套设 施建设项目	552.42	552.42			552.42				
合计	552.42	552.42			552.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1244.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

塔城地区机关事务管理局收入预算 1244.01 万元，其中：

一般公共预算 691.59 万元，占 55.59%，比上年预算减少 329.23 万元，下降 32.25%，主要原因是周转房维修维护管理项目及辽塔创业大厦租赁费用，于年中支出时另行追加，本年未在年初预算中安排，致使预算金额比上年对比减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 294.88

万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 552.42 万元，占 44.41%，比上年预算增加 552.42 万元，增长 100.00%，主要原因是塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，计划于 2023 年全部支付完成，因当年未完成工程造价决算，故未能完成支付，由此将资金结转至 2024 年继续支付待支付项目，致使财政拨款结转增加。

三、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2024 年支出预算 1244.01 万元，其中：

基本支出 388.75 万元，占 31.25%，比上年预算减少 268.14 万元，下降 40.82%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年基本支出预算下降。

项目支出 855.26 万元，占 68.75%，比上年预算增加 196.43 万元，增长 29.81%，主要原因是塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，计划于 2023 年全部支付完成，因 2023 年未完成工程造价决算，故未能完成支付，由此将资金结转至 2024 年继续支付待支付项目，致使项目支出预算增加。

四、关于塔城地区机关事务管理局 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 691.59 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 691.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 601.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 41.81 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 30.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区机关事务管理局 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

塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 691.59 万元，其中：

基本支出 388.75 万元，比上年预算增加 26.74 万元，增长 7.39%。主要原因是：1. 增加 1 名人才引进人员，致使工资增加。2. 2024 年在职人员调增了基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。3. 单位职能业务扩大，2024 年公用经费标准提高，致使基本支出项增加。

项目支出 302.84 万元，比上年预算减少 355.99 万元，下降 54.03%。主要原因是：周转房维修维护管理项目及辽塔创业大厦租赁费用，于年中支出时另行追加，本年未在年初预算中安排，致使预算金额比上年对比减少。

（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）601.36 万元，占 86.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.81 万元，占 6.05%。
3. 卫生健康支出（类）18.04 万元，占 2.61%。
4. 住房保障支出（类）30.38 万元，占 4.39%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 162.97 万元，比上年预算增加 14.58 万元，增长 9.83%，主要原因是：1. 增加 1 名人才引进人员，致使工资增加。2. 本年在岗人员调增了基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使该款项预算经费增加。3. 单位职能业务扩大，本年公用经费标准提高，致使行政运行费用增加。

2. 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 301.34 万元，比上年预算减少 357.49 万元，下降 54.26%，主要原因是：周转房维修维护管理项目及辽塔创业大厦租赁费用，于年中支出时另行追加，本年未在年初预算中安排，致使预算金额比上年对比减少。

3. 一般公共服务支出（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）：2024 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务用车管理费用，属于本年新增的项目，用

于本年派车软件维护管理的支出，致使该款项比上年增加。

4. 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 135.55 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 6.66%，主要原因是：1. 增加 1 名人才引进人员为事业编制，致使事业运行款项增加。2. 本年事业在职人员调增了基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使该款项预算经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.33 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 41.10%，主要原因是：行政单位离退休人员工资、取暖补贴及绩效奖励金增加，致使该款项预算经费增加。

6. 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）：2024 年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 70.59%，主要原因是：事业单位离退休人员工资、取暖补贴及绩效奖励金增加，致使该款项预算经费增加。

7. 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 37.32 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.27%，主要原因是：单位人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2024 年预算数为 6.96 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.71%，主要原因是：2023 年测算该项预算时基数里包含了基础绩效奖，而 2024 年的测算数据里未包含基础绩效奖，致使该款项预算经费比上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.60 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.06%，主要原因是：2023 年测算该项预算时基数里包含了基础绩效奖，而 2024 年的测算数据里未包含基础绩效奖，致使该款项预算经费比上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.48 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.85%，主要原因是：2023 年测算该项预算时包含了基础绩效奖，而 2024 年的测算数据里未包含基础绩效奖，致使该款项预算经费比上年减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.38 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 8.85%，主要原因是：工资、绩效奖励金调增了，缴费基数增加了，致使该项预算经费增加。

六、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 388.75 万元，其中：

人员经费 345.46 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、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局政务服务与公共资源交易中心后勤保障项目）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：202.56 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：物业管理费 106.00 万元,维修（护）费 51.56 万元,取暖费 45.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局公共机构节能项目）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地区本级机关、事业单位，社会团体有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定地区公共机构节能规划、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、监督各县（市）的公共机构节能工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：差旅费 0.40 万元，培训费 1.80 万元，印刷费 1.20 万元，办公费 0.80 万元，委托业务费 35.80 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局周转房维修维护管理项目）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：55.66 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：劳务费 16.80 万元，邮电费 0.16 万元，电费 4.00 万元，物业管理费 15.01 万元，取暖费 19.69 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局地委、行署大门，及政务服务与公共资源交易中心电梯质保金项目）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：维修（护）费 1.15 万元；办公设备购置 1.97 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局公车服务中心项目）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟定公务用车管理规章制度并组织实施。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 1.50 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

八、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 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、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 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、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 27.78%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 30.00%，主要原因是单位职能业务扩大，本年公用经费标准提高，各分项都有所增加，对于公务用车运行费用也相应提高了；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是

公务接待费与上年预算持平，未有变动。

十一、关于塔城地区机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2024 年上年结转结余 552.42 万元，包括：财政拨款 552.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2022 年第三次财委会塔城人才公寓楼及配套设施建设项目 552.42 万元，主要用于：塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，支付工程造价决算后的尾款及配套设施项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区机关事务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.29 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 58.22%。主要原因是单位职能业务扩大，本年公用经费标准提高，各分项都有所增加，致使机关运行费比上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区机关事务管理局政府采购预算 56.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.65 万元。

2024 年，塔城地区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2206.26 平方米，价值 834.57 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 78.96 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 3 辆，价值 78.96 万元。
3. 办公家具价值 259.37 万元。
4. 其他资产价值 850.55 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 套。

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 1244.01 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 302.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		塔城地区机关事务管理局			
单位联系人		张*奎		联系电话：	13899386997
年度绩效目标		根据地区机关事务管理局三定方案及“十四五”规划，2024 年地区机关事务管理局将围绕《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》、《自治区党政机关公务用车巡检考核暂行办法》，不断推动机关事务工作法治化进程；依法落实管资产、管经费、管节能、管服务、管公务接待的集中统一的管理体制和机构职能，深化机关事务工作改革，降低机关运行成本。规范公务用车使用管理. 促创新强评估，落实节能降碳目标。完成全地区节约型机关复验工作。完成地直创建节水型示范单位创建工作。同时以主题教育为民办实事为抓手，牢固树立为民服务宗旨意识，结合本部门实际情况，研究制定了为民办实事工作台账，着力为异地来塔交流任职干部和引进人才解决周转住房需求，做好干部周转房管理、物品配置及租赁费收缴工作。			
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		
			本级安排	1244. 01	
		其他资金（万元）	其他		
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	公务用车专项巡检	>=1 次	2024 年重点工作计划	15
		全地区节约型机关复验	>=62 家	2024 年重点工作计划	15
		地直创建节水型示范单位	>=23 家	2024 年重点工作计划	20
		管理人才公寓及周转住房	>=135 套	2024 年重点工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局周转房维修维护管理项目）			项目负责人		张敬奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.66	其中：财政拨款	55.66	其他资金：	0	
项目总体目标		本单位 2024 年周转房维修维护管理项目年初预算 55.66 万元，计划完成并实现如下目标： 目标 1：完成周转房维护管理面积 8838.74 平方米的保障工作； 目标 2：投入安保人员数量 4 人； 通过项目实施，解决周转房基本供暖、安保问题，提高物业服务质量，为所有周转房住户提供安全、舒适的居住环境，保障领导干部和来塔工作干部基本住房需求。						
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	安保人员数量	≥4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房维护管理面积	≥8838.74 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周转房维护管理覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员成本	≤16.80 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房维护管理成本	≤38.86 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升领导干部居住良好的居住环境	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		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		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局政务服务与公共资源交易中心后勤保障项目）			项目负责人		张敬奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202.56	其中：财政拨款	202.56	其他资金：	0	
项目总体目标		政务服务与公共资源交易中心后勤保障项目是经常性项目，2024 年该项目年初预算 202.56 万元，资金主要用于保障集中办公区办公各个单位正常办公的服务性项目，为集中办公区的各个单位提供舒适、安全的办公环境。全年计划实现目标如下： 目标 1：完成购买物业服务项目 1 项； 目标 2：完成网络维护项目 1 项； 目标 3：完成其他服务项目 1 项目； 全年计划通过项目的实施，保障好集中办公区办公各个单位正常办公的服务性项目，为集中办公区的各个单位提供舒适、安全的办公环境。						
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	完成网络维护项目	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成购买物业服务项目	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成其他服务项目	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络维护覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络维护项目成本	≤46.56 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买物业服务项目成本	≤106 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		其他服务项目成本	≤50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部良好的工作环境	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准		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		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局公共机构节能项目）			项目负责人		曾瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年公共机构节能项目全年计划实现目标如下： 目标 1：完成能耗、反食品浪费、节约型机关等培训 100 人次； 目标 2：印刷节能画册、海报展板数量 3000 份； 目标 3：赴自治区机关事务局参加培训、能耗数据会审 2 次； 目标 4：完成创建工作单位 12 家； 全年计划通过项目实施，完成公共机构能源资源消费统计、垃圾分类、节约型机关复验、节水型单位创建、公共机构示范单位、碳排放统计培训和能耗数据会审等工作，达到提高全民节能减碳氛围。						
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	能耗、反食品浪费、节约型机关等培训人次	≥100 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷节能画册、海报展板数量	≥3000 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		赴自治区机关局参加培训、能耗数据会审	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成创建工作单位数量	≥12 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据会审通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	培训成本	≤1.80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传成本	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据会审成本	≤0.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		评估费成本	≤35.80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全民节能减碳氛围	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥90%	计划标准		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		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(塔城地区机关事务管理局公车服务中心项目)			项目负责人		朱宏博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目按照自治区机关事务管理局安排部署和地委、行署要求，地区机关事务管理局公车服务中心根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》有关规定，开展实施本项目。项目根据合同约定，由中移建设有限公司新疆分公司需对派车软件后台进行维护、升级确保软件正常使用。通过项目实施，保障公务用车服务及管理水平，加强党政机关公务用车监督管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。						
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	运行维保软件项目数	>=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	派车软件全年正常运转使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发软件应用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护成本控制率	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障公务用车服务及管理水平	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=90%	计划标准		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		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区机关事务管理局地委、行署大门，及政务服务与公共资源交易中心电梯质保金项目）			项目负责人		张敬奎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金：	0	
项目总体目标		为便利单位人员出入以及提高公众前来办事效率，为单位创造良好的工作环境。前期实施了地委、行署大门更换及政务服务与公共资源交易中心电梯安装项目；本年度地委、行署大门及政务服务与公共资源交易中心电梯质保金项目年初预算 3.12 万元，计划用于支付两项质保金。						
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	大门改造项目数	>=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯安装数	>=2 部	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大门改造质保金成本	<=1.15 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯质保金成本	<=1.97 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部良好的工作环境	显著提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区机关事务管理局

2024 年 03 月 15 日