

# 昌吉回族自治州机关后勤服务中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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 年昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门概况**

### **一、 主要职能**

一、负责州级机关“四套班子”办公楼以及州本级所辖综合办公楼公共部分水、电、暖的正常供应，以及消防、电梯、空调、监控等设施、设备的维修、维护工作。

二、负责所辖办公大楼公共区域的安保、室内外保洁、环境绿化、美化和亮化等工作。

三、负责各办公场所区域内节能管理工作。

四、负责为机关(厅级)干部提供食宿服务。

五、负责会议场所的日常管理、会务服务工作。

六、负责州（厅级）交流干部宿舍及州人才公寓的日常管理和后勤服务保障工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州机关后勤服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科室，党政综合办公区后勤管理科室，政务中心后勤管理科室，文化事业发展新区后勤管理科室，生活管理科室。

昌吉回族自治州机关后勤服务中心编制数 13，实有人数 46 人，其中：在职 14 人，减少 0 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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           | 3,834.95 | 201 一般公共服务支出    | 3,765.06 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,834.95 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,834.95 | 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   | 43.81    |
| 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      | 14.66    |
| 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         | 10.57    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 10.57    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.57    | 221 住房保障支出      | 21.99    |
| 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             | 3,845.51 | 支出总计            | 3,845.51 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计                  | 3,845.51 | 3,834.95   | 3,834.95 |                 |         |                |          |            |      |        | 10.57     |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 3,765.06 | 3,754.49   | 3,754.49 |                 |         |                |          |            |      |        | 10.57     |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,765.06 | 3,754.49   | 3,754.49 |                 |         |                |          |            |      |        | 10.57     |                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 227.49   | 227.49     | 227.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,537.57 | 3,527.00   | 3,527.00 |                 |         |                |          |            |      |        | 10.57     |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 43.81    | 43.81      | 43.81    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 43.81    | 43.81      | 43.81    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 3.20     | 3.20       | 3.20     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.07    | 27.07      | 27.07    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.54    | 13.54      | 13.54    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 14.66    | 14.66      | 14.66    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 14.66    | 14.66      | 14.66    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 12.72 | 12.72      | 12.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 0.82  | 0.82       | 0.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.85  | 0.85       | 0.85   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28  | 0.28       | 0.28   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 21.99 | 21.99      | 21.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 21.99 | 21.99      | 21.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 21.99 | 21.99      | 21.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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  |                     |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2      |
|          |    |    | 总计                  | 3,845.51 | 307.95 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 3,765.06 | 227.49 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,765.06 | 227.49 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 227.49   | 227.49 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,537.57 |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 43.81    | 43.81  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 43.81    | 43.81  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 3.20     | 3.20   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.07    | 27.07  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.54    | 13.54  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 14.66    | 14.66  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 14.66    | 14.66  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 12.72    | 12.72  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 0.82     | 0.82   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.85     | 0.85   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.28     | 0.28   |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 21.99    | 21.99  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 21.99    | 21.99  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 21.99    | 21.99  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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） | 3,834.95 | 201 一般公共服务支出    | 3,754.49 | 3,754.49 |         |          |
| 一般公共预算     | 3,834.95 | 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   | 43.81    | 43.81    |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 14.66    | 14.66    |         |          |
|            |          | 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      | 21.99    | 21.99    |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 3,834.95 | 支出总计            | 3,834.95 | 3,834.95 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出            |          |        |
|----------|----|----|---------------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计                  | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                     |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2      |
|          |    |    | 总计                  | 3,834.95 | 307.95 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 3,754.49 | 227.49 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,754.49 | 227.49 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 227.49   | 227.49 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,527.00 |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 43.81    | 43.81  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 43.81    | 43.81  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 3.20     | 3.20   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.07    | 27.07  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.54    | 13.54  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 14.66    | 14.66  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 14.66    | 14.66  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 12.72    | 12.72  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 0.82     | 0.82   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.85     | 0.85   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.28     | 0.28   |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 21.99    | 21.99  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 21.99    | 21.99  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 21.99    | 21.99  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 307.95 | 276.34 | 31.61 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 270.90 | 270.90 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 71.67  | 71.67  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 60.43  | 60.43  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 35.32  | 35.32  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3.21   | 3.21   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.07  | 27.07  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 13.54  | 13.54  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.54  | 13.54  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.85   | 0.85   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 0.66   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 21.99  | 21.99  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 22.62  | 22.62  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 31.61  |        | 31.61 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.94   |        | 2.94  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 5.30   |        | 5.30  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.21   |        | 3.21  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.20   |        | 3.20  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.88   |        | 2.88  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.30   |        | 6.30  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.77   |        | 6.77  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.44   | 5.44   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.20   | 3.20   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.24   | 2.24   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                  |            | 3,527.00   |            | 3,476.00    |                   |                   |                     | 51.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州机关后勤服务中心     |            | 3,527.00   |            | 3,476.00    |                   |                   |                     | 51.00     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |            | 3,527.00   |            | 3,476.00    |                   |                   |                     | 51.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |            | 3,527.00   |            | 3,476.00    |                   |                   |                     | 51.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关后勤服务保障经费 | 2,338.00   |            | 2,302.00    |                   |                   |                     | 36.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关餐厅运行经费   | 783.00     |            | 768.00      |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 人才公寓服务经费   | 406.00     |            | 406.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 6.30 | 6.30   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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 |      |
| ※               | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计              | 10.57 | 10.57 |      |      | 10.57 |       |      |      |      |
| 昌吉回族自治州机关后勤服务中心 | 10.57 | 10.57 |      |      | 10.57 |       |      |      |      |
| 机关食堂维修项目        | 10.57 | 10.57 |      |      | 10.57 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,845.51 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。

#### 二、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门收入预算 3,845.51 万元，其中：

一般公共预算 3,834.95 万元，占 99.73%，比上年预算减少 172.29 万元，下降 4.30%，主要原因是工资人员减少，基本支出较上年预算减少；机关后勤服务项目经费较上年预算减少。

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 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有其他收入，没有安排自有资金支出预算。

财政拨款结转 10.57 万元，占 0.27%，比上年预算减少 898.53 万元，下降 98.84%，主要原因是上年度项目资金到位及时，加大资金支付力度，财政拨款结转资金的项目较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余上年度全部支付，本年度没有安排非财政拨款结转结余资金预算。

### 三、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年支出预算 3,845.51 万元，其中：基本支出 307.95 万元，占 8.01%，比上年预算减少 20.29 万元，下降 6.18%，主要原因是工资人员减少，基本支出较上年预算减少。

项目支出 3,537.57 万元，占 91.99%，比上年预算减少 1,186.53 万元，下降 25.12%，主要原因是本年度财政拨款结转项目资金较上年预算减少及本年度没有安排非财政拨款结转结余项目资金预算。

### 四、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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 3,834.95 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 3,834.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,754.49 万元，主要用于人员经费、公用经费及保障机关后勤服务的项目支出；社会保障和就业支出 43.81 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 14.66 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.99 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 3,834.95 万元，其中：

基本支出 307.95 万元，比上年预算减少 20.29 万元，下降 6.18%，主要原因是工资人员减少，基本支出较上年预算减少。

项目支出 3,527.00 万元，比上年预算减少 152.00 万元，下降 4.13%，主要原因是本年度财政拨款结转的项目资金较上年预算减少。

## **（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）3,754.49 万元，占 97.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.81 万元，占 1.14%。
- 3、卫生健康支出（类）14.66 万元，占 0.38%。
- 4、住房保障支出（类）21.99 万元，占 0.57%。

## **（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）：2025 年预算数为 227.49 万元，比上年预算减少 19.90 万元，下降 8.04%，主要原因是工资人员减少，基本支出较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 3,527.00 万元，比上年预算减少 152.00 万元，下降 4.13%，主要原因是本年度财政拨款结转的项目资金较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 3.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员与上年一致，事业单位离退休预算没有变化。

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）：2025 年预算数为 27.07 万元，比上年预算减

少 1.44 万元，下降 5.05%，主要原因是工资人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.54 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 4.98%，主要原因是工资人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.72 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 576.60%，主要原因是单位职能转变，行政单位医疗缴费较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.82 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 90.83%，主要原因是单位职能转变，事业单位医疗缴费较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.85 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.49%，主要原因是工资人员减少，公务员医疗补助缴费较上年预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.99 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 3.93%，主要原因是工资人员减少，住房公积金缴费较上年预算减少。

## 六、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 307.95 万元，其中：

人员经费 276.34 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 31.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关后勤服务保障经费

设立的政策依据：根据昌州财预〔2025〕1 号文件《关于下达昌吉州本级预算单位 2025 年部门预算的通知》，项目主要用于负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作；负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修；为机关干部职工食堂就餐，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务；负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作；负责州党委干部周转房水电暖的维护维修，卫生保洁绿化、治安保卫。主要保障辖管片区后勤服务工作，片区内办公楼正常运转，完成临时维修保障工作

预算安排规模：2,338.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：各服务片区物业管理费用 814.30 万元；水费、电费、取暖共 675.60 万元；委托业务费 525.40 万元；零星维修 183.00 万元；锅炉、消防、监控、电梯维修维护材料费用 103.70 万元；设备购置 36.00 万元。

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

### （二）项目名称：机关餐厅运行经费

设立的政策依据：根据昌州财经办 2019 年 3 号文件、昌州财经办 2020 年 65 号文件执行机关餐厅运行费用，项目主要用于规范州直机关单位职工食堂运行管理，降低行政运行成本，制止机关食堂餐饮浪费，解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工"就餐难"等问题。机关食堂运行采用副食品招标采购，水电燃气费按月购买，餐具厨具等根据实际需求进行配置或者更新，食堂工作人员采用管理人员属于机关后勤服务中心，服务员采用聘请劳务人员，保障干部职工每日就餐需求，推动食堂工作正常开展，在此基础上，执行食物留样制度，坚持厉行节约原则，坚持用餐标准，提高预算实际使用率

预算安排规模：783.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：机关食堂米面油肉菜等支出 440.00 万元；劳务费 263.40 万元；天然气及食堂耗材共 40.90 万元；水、电、暖及物业管理费共 23.70 万元；固定资产购置 15.00 万元

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

### （三）项目名称：人才公寓服务经费

设立的政策依据：根据昌州人才办字[2020]4 号关于印发《昌吉州人才公寓使用管理办法（试行）》的通知：为贯彻落实"人才强州"战略，营造更加暖心舒心的爱才留才环境，规范昌吉州人才公寓的使用管理，确保入住的高层次人才在公寓入住期间安心舒心，特制定此办法。根据州党财字[2021]1 号会议纪要精神及州委组织部人才办《关于州人才公寓后勤服务经费意见的方案》的要求；为了节约各项经费，树立过紧日子的思想，压缩州人才公寓后勤服务经费

预算安排规模：406.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：房屋租金 318 万元；物业及其他保障经费 88 万元

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

#### 八、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 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、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，坚持厉行节约的原则，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年上年结转结余 10.57 万元，包括：财政拨款 10.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 机关食堂维修项目 10.57 万元，主要用于：机关食堂维修项目尾款支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.61 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.56%，主要原因是工作人员减少，公用经费减少，事业单位运行经费较上年预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州机关后勤服务中心政府采购预算 1,947.53 万元，其中：政府采购货物预算 629.27 万元，政府采购工程预算 10.57 万元，政府采购服务预算 1,307.70 万元。

2025 年，昌吉回族自治州机关后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,947.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,947.53 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州机关后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,884.00 平方米，价值 315.90 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.62 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 389.16 万元。

4. 其他资产价值 638.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,527.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,527.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |      |
| 部门联系人    |      | 俞晓凤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话  | 13565366088             |      |
| 年度绩效目标   |      | 认真学习习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，以实际行动践行“两个维护”，深刻把握当前机关后勤保障工作面临的新形势新要求新任务，坚持勤俭办一切事业，全面谋划、科学安排好下一步工作，理清发展思路、谋实落实举措、找准工作抓手，不断开创机关后勤保障工作高质量发展新局面。计划完成机关行政办公区、领导干部周转房、水电保障、绿化、环境卫生、消防设施正常运行维保和维护、电梯、空调设备正常运行维保和维护、传媒大厦燃气供暖正常等工作，做好物业验收工作，物业验收合格率达到 90%以上；做好行政办公区有关基本建设，以及建筑物、构筑物和公共设施的统一管理和维护；完成党政机关干部职工就餐工作安排；完成人才公寓庭院绿化、物业管理，管理运营住房；提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。 |       |                         |      |
| 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  | 0.00                    |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排  | 3,527.00                |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他    | 0.00                    |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 服务片区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥3 个  | 2025 年州机关后勤服务中心<br>工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 服务单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥30 家 | 2025 年州机关后勤服务中心<br>工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 保障服务人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥70 人 | 2025 年州机关后勤服务中心<br>工作计划 | 23   |
|          | 数量指标 | 全年办公楼维修项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10 个 | 2025 年州机关后勤服务中心<br>工作计划 | 22   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关后勤服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 机关餐厅运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |        | 项目负责人    | 俞晓凤        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 783.00 | 其中：财政拨款 | 783.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 2025 年机关餐厅运行保障经费计划 783 万元，根据昌州财经办 2019 年 3 号文件、昌州财经办 2020 年 65 号文件执行机关餐厅运行费用，项目主要用于规范州直机关单位职工食堂运行管理，降低行政运行成本，制止机关食堂餐饮浪费，解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工“就餐难“等问题。机关食堂运行采用副食品招标采购，服务单位不少于 30 家，水电燃气费按月购买，餐具厨具等根据实际需求进行配置或者更新，食堂工作人员采用管理人员属于机关后勤服务中心，服务员采用聘请劳务人员，服务人员不少于 35 人，推动食堂工作正常开展，经费支付及时率 100%，在此基础上，副食品验收合格率 100%项目预算控制率 100%，坚持厉行节约原则。 |        |         |        |        |          |            |
| 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   | 服务单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥30家   | 计划标准    | 31 家   | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 保障服务人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥35人   | 计划标准    | 36 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 副食品验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%  | 计划标准    | 100%   | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <=100% | 计划标准    | 100%   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 解决后勤资源分布不均问题，降低单位行政运行成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 显著     | 计划标准    | 显著     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 就餐干部职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=90%  | 计划标准    | 93%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关后勤服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关后勤服务保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |          |        | 项目负责人    | 俞晓凤  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,338.00 | 其中：财政拨款 | 2,338.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 我单位 2025 年总目标：尽职尽责积极完成州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作；完成管辖区内公共设施设备用电量正常，按时缴纳用电费用，及时收取非财政拨款单位用电费用交国库；2.保障管辖区内上下水正常供给，按时支付水费；完成公共管辖区内取暖正常，按照面积核算并支付取暖费用；完成公共管辖区内绿化达到规定标准，核定辖区内绿化面积并保障绿化服务正常，物业验收合格率不低于 90%；完成公共管辖区内具备专业的消防维护，按照资质进行日常维护；完成服务片区不少于 3 个；完成服务保障不低于 25 人；其他需要保障服务事项，其中机关后勤服务运行经费不高于 1673 万元，机关后勤服务保障经费不高于 665 万元。 |          |         |          |        |          |      |
| 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   | 服务片区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥3个      | 计划标准    | 3 个      | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 服务保障人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥25人     | 计划标准    | 26 人     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 尾款支付数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥1项      | 计划标准    | 1 项      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 物业验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%     | 计划标准    | 93%      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%    | 计划标准    | 完成       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 机关后勤运行经费金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＜=1673万元 | 计划标准    | 1438万元   | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 机关后勤保障经费金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＜=665万元  | 计划标准    | 518 万元   | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升后勤服务保障能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升       | 计划标准    | 提升       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 干部职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%     | 计划标准    | 90%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关后勤服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 人才公寓服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |          |        | 项目负责人    | 俞晓凤  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406.00   | 其中：财政拨款 | 406.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年州人才公寓运行经费项目计划 406 万元，根据昌州人才办字〔20204 号关于印发《昌吉州人才公寓使用管理办法（试行）》的通知，为贯彻落实“人才强州”战略，营造更加暖心舒心的爱才留才环境，规范昌吉州人才公寓的使用管理，确保入住的高层次人才在公寓入住期间安心舒心，州机关后勤服务中心保障州人才公寓 216 套房屋基本运行，房屋租赁费用不超过 318 万元，服务内容主要包括保障管辖区内公共设施设备用电量正常；保障管辖区内上下水正常供给；公共管辖区内取暖正常；公共管辖区内绿化达到规定标准，保障运行经费不超过 88 万元；公共管辖区内具备专业的消防维护；保障公寓物业验收合格率达到 90%以上。 |          |         |          |        |          |      |
| 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   | 租赁房屋数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =216 套   | 计划标准    | 216 套    | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 服务单位采购数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=2 家    | 计划标准    | 2 家      | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 物业验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=90%    | 计划标准    | 92%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%    | 计划标准    | 100%     | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 房屋租金支付金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <=318 万元 | 计划标准    | 362 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 物业及其他保障经费支付金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=88 万元  | 计划标准    | 72.34 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 规范昌吉州人才公寓的使用管理，提高人才公寓后勤服务保障能力                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高       | 计划标准    | 提高       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 入住人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=90%    | 计划标准    | 95%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉回族自治州机关后勤服务中心

2025年2月14日