

# 尉犁县机关事务中心 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（1）拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，监督指导全县机关事务工作，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作（负责党政综合办公大楼内安全保卫管理、做好党政综合办公大楼内的保洁管理、负责会场协调管理，做好会务服务、负责办公大楼及县领导宿舍设备的维修更新、做好第二职工食堂的管理、援疆干部宿舍楼管理）。

（2）负责管理县委、县人民政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

（3）拟订全县行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责县级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设“五统一”管理等工作。

（4）会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备，负责全县党政机关应急公务用车管理工作。

（5）负责全县公共机构节能和行政事业单位垃圾分类监督管理工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，开展公共机构节能工作。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县机关事务中心 2024 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 7 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 23 人，减少 1 人。

尉犁县机关事务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务科、后勤保障科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计429.53万元,其中:本年收入合计429.53万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计429.53万元,其中:本年支出合计429.53万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少125.66万元,下降22.63%,主要原因是:本年聘用人员减少,财政存量资金安排的人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入429.53万元,其中:财政拨款收入361.74万元,占84.22%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入67.79万元,占15.78%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出429.53万元,其中:基本支出306.54万元,占71.37%;项目支出123.00万元,占28.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 361.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 361.74 万元。财政拨款支出总计 361.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 361.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100.41 万元，增长 38.42%，主要原因是：2024 年本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。办公费、维护费、电费等公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 325.17 万元，决算数 361.74 万元，预决算差异率 11.25%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 361.74 万元，占本年支出合计的 84.22%。与上年相比，增加 100.41 万元，增长 38.42%，主要原因是：2024 年本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。办公费、维护费、电费等公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 325.17 万元，决算数 361.74 万元，预决算差异率 11.25%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、

公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类) 317.03 万元, 占 87.64%。
2. 教育支出(类) 0.15 万元, 占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出(类) 29.71 万元, 占 8.21%。
4. 卫生健康支出(类) 5.38 万元, 占 1.49%。
5. 住房保障支出(类) 9.47 万元, 占 2.62%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为 316.93 万元,比上年决算增加 92.37 万元,增长 41.13%,主要原因是:2024 年本部门公务用车日渐老化,维修维护成本增加,因业务需求,用车次数增加,燃油费增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加老干部慰问经费。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.15 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 57.14%,主要原因是:2024 年度培训次数减少,培训支出减少。

4. 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):支出决算数为 17.59 万元,比上年决算增加



4.65 万元，增长 35.94%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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)：支出决算数为 12.12 万元，比上年决算增加 1.98 万元，增长 19.53%，主要原因是：2024 年在职人员增加及工资基数调整，养老保险支出较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 5.38 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 1.82%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 9.47 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 20.48%，主要原因是：2024 年在职人员增加及工资基数调整，住房公积金支出较上年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.54 万元，其中：人员经费 133.70 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 172.84 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 98.16 万元，比上年增长 61.26 万元，增长 166.02%，主要原因是：2024 年本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增长 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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 64.46 万元，占 65.67%，比上年增长 64.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 33.70 万元，占 34.33%，比

上年减少 3.20 万元，下降 8.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 64.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 64.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 33.70 万元，开支内容包括接待上级单位调研产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待 157 批次，3,197 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 111.46 万元，决算数 98.16 万元，预决算差异率-11.93%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数 64.46 万元，决算数 64.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 47.00 万元，决算数 33.70 万元，预决算差异率-28.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度尉犁县机关事务中心（事业单位）公用经费支出 172.84 万元，比上年增加 31.80 万元，增长 22.55%，主要原因是：2024 年本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。办公费、维护费、电费等公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 48.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 11.50 万元、政府采购服务支出 34.44 万元。

授予中小企业合同金额 48.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.01 万元，占政府采购支出总额的 55.61%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,195.01 平方米，价值 554.60

万元。车辆 10 辆，价值 260.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 429.53 万元，实际执行总额 429.53 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 123.05 万元，全年执行数 123.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照年度预期目标，做好县委、县人民政府各类大型会议及活动服务保障工作，深入推进全县公共机构节能监督管理工作，开展公共机构节能培训工作 2 次，指导全县公共机构节能工作，建设节约型机关。完成办公楼、集中管理宿舍维修保养服务 725 次；二是加强保洁、会议服务工作，完成大型会议及活动服务 575 场次。达到预期目标的 100%。保障日常业务工作的有序开展，有效提高办事效率。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评

价时较为困难；二是绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度；二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果；三是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县机关事务中心						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	325.17	429.53	429.53	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	325.17	429.53	429.53	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照《机关事务管理办法》要求，提高服务保障质量。</p> <p>1. 保障县委、县人民政府各类大型会议及活动服务工作。</p> <p>2. 保障党政办公楼正常运转工作，完成办公楼、集中管理宿舍等场所设施设备保养维修维护。</p> <p>3、深入推进全县公共机构节能监督管理工作，开展公共机构节能培训工作至少 1 次，指导全县公共机构节能工作，建设节约型机关，有效提升党政机关干部节能意识。</p> <p>4、指导监督全县党政机关公务用车管理工作。</p> <p>5、推进机关事务业务内网和公务用车智能终端等管理信息系统应用，实现大数据管理、集约化运营促进管理科学化，提升机关事务工作的高效化、信息化、便捷化水平。</p> <p>6、协助开展县属其他公有资产的配置、管理、使用、运行维护和实物资产的清核盘点等工作。</p>			<p>按照年度预期目标，1. 做好县委、县人民政府各类大型会议及活动服务保障工作。</p> <p>2. 全年开展办公用房巡检 4 次，保障党政办公楼正常运转工作，完成办公楼、集中管理宿舍等场所设施设备保养维修维护。</p> <p>3、深入推进全县公共机构节能监督管理工作，开展公共机构节能培训工作 1 次，指导全县公共机构节能工作，建设节约型机关，有效提升党政机关干部节能意识。</p> <p>4、租赁 10 辆新能源车，并做好指导监督全县党政机关公务用车管理工作。</p> <p>5、推进机关事务业务内网和公务用车智能终端等管理信息系统应用，实现大数据管理、集约化运营促进管理科学化，提升机关事务工作的高效化、信息化、便捷化水平。</p> <p>6、协助开展县属其他公有资产的配置、管理、使用、运行维护和实物资产的清核盘点等工作，国有资产处置 8 次。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	办公用房巡检次数	≥4 次	机关事务中心 2024 年工作计划	25	4 次	25
		公共机构节能培训次数	≥1 次	机关事务中心 2024 年工作计划	25	1 次	25
		国有资产处置次数	≥8 次	机关事务中心 2024 年工作计划	20	8 次	20
		租赁新能源车辆数	≥10 辆	机关事务中心 2024 年工作计划	20	10 辆	20



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	机关事务中心业务经费												
主管部门	尉犁县机关事务中心							实施单位	尉犁县机关事务中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	86.93		123.05		123.00		10		99.96%		10.00	
	其中：当年财政拨款	86.93		123.05		123.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照《机关事务管理办法》要求，提高服务保障质量。保障党政办公大楼、第二职工食堂、援疆干部宿舍楼及集中管理宿舍的日常运转工作，完成党政大楼、援疆干部宿舍楼、集中管理宿舍维修维护。具体完成目标如下：1、对党政大楼设备进行有效地管理，每月定期维护2次；2、加强设备设施的管理与维护保养工作，完成党政大楼、援疆干部宿舍楼、集中管理宿舍维修保养服务320次；3、保证党政办公大楼清洁服务及电梯正常运行及时充值援疆干部宿舍楼96间宿舍的水、电、天然气、物业费、固定电话及网络费等费用。保证第二职工食堂的正常运转、促进2000平方米闲置房屋出租工作。							已完成保障党政办公大楼、第二职工食堂、援疆干部宿舍楼及集中管理宿舍的日常运转工作，完成党政大楼、援疆干部宿舍楼、集中管理宿舍维修维护。 1、对党政大楼设备进行有效地管理，每月定期维护2次； 2、加强设备设施的管理与维护保养工作，完成党政大楼、援疆干部宿舍楼、集中管理宿舍维修保养服务368次； 3、保证党政办公大楼清洁服务及电梯正常运行及时充值援疆干部宿舍楼96间宿舍的水、电、天然气、物业费、固定电话及网络费等费用。保证第二职工食堂的正常运转、2187.77平方米闲置房屋出租工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每月开展定期维护次数	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	8	
			盘活闲置房屋面积	>=2000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2187.77平方米	109.39%	7.25	年初设定预期目标

													时按照闲 置房屋楼 栋估算,在 评估时做了 详细测算造 成偏差。
			维修 保养 服务 次数	>=320 次	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=368 次	115%	6.8	2024 年设 施设 备老 化、损 坏较 多,及 时开 展了 维修 保养, 因此 出现 偏差。
		质量 指标	维修 保养 服务 合格 率	>=98%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	8	
		时效 指标	维修 保养 服务 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本	维修 保养	<=62.98 万元	计划 标准	-	7	按照 完成	原始 凭证	=62.94 万元	99.94%	6.99	因政府采

		指标	服务费用					比例赋分					购有优惠率资金有结余。
			援疆干部宿舍楼正常运转费用	≤38.43万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=38.42万元	99.97%	6.99	因政府采购有优惠率资金有结余。
			机关事务其他业务费用	≤21.64万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=21.64万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	保障党政大楼、职工食堂、集中管理宿舍正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
	总分						100					98.03分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》