

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶县委直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年中共阿克陶县委直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年支出
预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阿克陶县委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

指导县直属机关党组织和广大党员、干部和职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。指导县直属机关党组织抓好思想建设、组织建设、作风建设，搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。指导县直属机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪和道德教育，对党员特别是党员领导干部实施有效监督，严格执行党的纪律。指导县直属机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进县直机关社会主义精神文明建设；了解反映基层党组织和群众的意见，及时向县委反映县直机关党员干部的思想情况。审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党（总）支部书记、副书记；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会编制数6，实有人数11人，其中：在职8人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	187.71	201 一般公共服务支出	148.82
1. 一般公共预算拨款	172.31	202 外交支出	
其中：一般财力	172.31	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. 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	17.86
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	9.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.40	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	15.40	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.99
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	187.71	支 出 总 计	187.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	148.82	133.42	133.42						15.4 0		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	148.82	133.42	133.42						15.4 0		
201	31	01	行政运行	121.41	121.41	121.41								
201	31	50	事业运行	10.01	10.01	10.01								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	17.40	2.00	2.00						15.4 0		
208			社会保障和就业支出	17.86	17.86	17.86								
208	05		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	17.86								
208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	2.94								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	14.92									
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04									
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04									
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50									
210	11	02	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54									
221			住房保障支出	11.99	11.99	11.99									
221	02		住房改革支出	11.99	11.99	11.99									
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	11.99									
			合 计	187.71	172.31	172.31							15.4		
													0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	148.82	108.45	40.37
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	148.82	108.45	40.37
201	31	01	行政运行	121.41	98.44	22.97
201	31	50	事业运行	10.01	10.01	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	17.40		17.40
208			社会保障和就业支出	17.86	17.86	
208	05		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	9.04	9.04	
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	
210	11	02	事业单位医疗	0.54	0.54	
221			住房保障支出	11.99	11.99	
221	02		住房改革支出	11.99	11.99	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	
			合 计	187.71	147.34	40.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	172.31	201 一般公共服务支出	133.42	133.42		
一般公共预算	172.31	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	17.86	17.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.04	9.04		
		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	11.99	11.99		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	172.31	支 出 总 计	172.31	172.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

项 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	133.42	108.45	24.97
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.42	108.45	24.97
201	31	01	行政运行	121.41	98.44	22.97
201	31	50	事业运行	10.01	10.01	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	17.86	17.86	
208	05		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	9.04	9.04	
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	
210	11	02	事业单位医疗	0.54	0.54	
221			住房保障支出	11.99	11.99	
221	02		住房改革支出	11.99	11.99	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	
			合 计	172.31	147.34	24.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	140.54	140.54	
301	01	基本工资	26.77	26.77	
301	02	津贴补贴	58.36	58.36	
301	03	奖金	9.14	9.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	1.55		1.55
302	01	办公费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	2.94	2.94	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	147.34	145.79	1.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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		24.97		24.97									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		24.97		24.97									
201	31	01	行政运行	直属机关纪检监察工委工作经费（县级）	10.00		10.00									
201	31	01	行政运行	机关党建工作经费（县级）	12.97		12.97									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	24.97		24.97									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

三公支出内容	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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年中共阿克陶县委直属机关工作委员会情 况说明

一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 187.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年 收入预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会收入预算 187.71 万元，其中：

一般公共预算 172.31 万元，占 91.80%，比上年预算减少 3.68 万元，下降 2.09%，主要原因是行政在职减少 1 人，相关人员经费减少；

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 15.40 万元，占 8.20%，比上年预算减少 1.31

万元，下降 7.84%，主要原因是本年度单位资金无增加新项目，上年用单位资金支付办公费，导致单位资金减少。

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年支出预算 187.71 万元，其中：

基本支出 147.34 万元，占 78.49%，比上年预算减少 5.68 万元，下降 3.71%，主要原因是行政在职减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 40.37 万元，占 21.51%，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.74%，主要原因是较上年增加“青少年工作经费”项目。

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 172.31 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 172.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.42 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 17.86 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.04 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.99 万元，主要用于我

单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 172.31 万元，其中：基本支出 147.34 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 3.71%。主要原因是：行政在职减少 1 人，相关人员经费减少。项目支出 24.97 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.71%。主要原因是：年初预算增加“访惠聚第一书记为民办实事”经费。

（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）133.42 万元，占 77.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.86 万元，占 10.37%。
- 3、卫生健康支出（类）9.04 万元，占 5.25%。
- 4、住房保障支出（类）11.99 万元，占 6.95%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 121.41 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 1.81%，主要原因是：行政在职减少 1 人，相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为10.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。

3、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）：2023年预算数为2.94万元，比上年预算减少0.41万元，下降12.24%，主要原因是：2023年度医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

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）：2023年预算数为14.92万元，比上年预算减少0.66万元，下降4.24%，主要原因是：行政在职减少1人，养老保险缴费基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.50万元，比上年预算减少1.75万元，下降17.07%，主要原因是：行政在职减少1人，医疗保险缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.99万元，比上年预算减少0.62万元，下降4.92%，主要原因是：行政在职减少1人，住房公积金缴费基数减少。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加“访惠聚第一书记为民办实事”经费。

六、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出147.34万元，其中：

人员经费145.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：直属机关纪检监察工委工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号下达直属机关纪检监察工委工作经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：保障职工人数7（人），购置办公用品，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)

设立的政策依据：根据克民办2018【19】号下达2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：办公费“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费2.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：机关党建工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预(2023)001号下达机关党建工作经费

预算安排规模：12.97万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：水费0.50万元，电费0.70万元，邮电费2.00万元，车辆保险及维修为1.00万元，印刷费3.00万元，办公费5.77万元，共计12.97万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.15 万元，增长 328.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.15 万元，增长 328.57%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加，主要是车辆保险费、公务用车维修、车辆加油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.55万元，比上年预算减少1.76万元，下降53.17%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会政府采购预算39.22万元，其中：政府采购货物预算39.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共阿克陶县委直属机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值2.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值2.00万元；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2.60万元。
4. 其他资产价值4.41万元。

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 0 台。

2023 年中共阿克陶县委直属机关工作委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 24.97 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		机关党建工作经费(县级)			项目负责人		杨奎文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.97	其中:财政拨款	12.97	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于保障机关工委正常办公运转缴纳 2 次水电费, 1 辆公车正常运行、购买办公耗材等, 为服务管理 103 个县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障, 确保年度举办 3 次以上入党积极分子培训班及发展对象培训班, 通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力, 提升工委指导服务县直机关党支部党建工作能力。						
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	保障车辆数(辆)	=1 辆	预算支出标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	正式材料
		保障指导单位数(个)	>=103 个	预算支出标准	103 个	5	按照正常比例赋分	正式材料
		入党积极分子及发展对象培训班(次)	>=3 次	预算支出标准	3 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	办公设备正常运转率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		入党积极分子培训合格率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概(预算)比率(%)	=5%	预算支出标准	5%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		机关党建工作成本(万元)	>=12.97 万元	预算支出标准	902 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		保障服务 指导县直 机关党支 部党建工 作	保障	预算支 出标准	保障	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=98%	预算支 出标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		直属机关纪检监察工委工作经费(县级)			项目负责人		杨奎文	
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		该项目资金 10 万元用于保障纪检监察工委正常办公运转所需办公设备运转所需耗材购买等,为履行党的纪律检查和国家监察工作职责提供保障,保障及时承办 6 个纪检组查办案件审理工作,确保纪检组案件办理率 $\geq 98\%$,通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力,提升日常监督能力,促进干部作风有效提升。						
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	保障职工人数(人)	=7 人	预算支出标准	7 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		保障承办纪检组案件办理工作(组)	=3 组	预算支出标准	3 组	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	办公设备正常运转率(%)	$\geq 98\%$	预算支出标准	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		保障承办纪检组案件率(%)	$\geq 98\%$	预算支出标准	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概(预算)比率(%)	=5%	预算支出标准	5%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率和服务保障能力	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
		促进干部作风有效提升	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	$\geq 98\%$	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		2023 年单位资金项目(县级)			项目负责人		张玉	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	15.40	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	15.40	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数(个)	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	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%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 (万元)	<=15.4 万元	预算支 出标准	15.4 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)			项目负责人		周麟国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于保障县委直属机关工委驻帕米尔路社区工作队在 1 个社区高效开展访惠聚各项工作,开展不少于 3 次的民族团结一家亲活动,在活动中团结民心,最大程度发挥工作队作用,每年走访慰问困难群众不少于 3 次,为群众办好事,办实事,提高部门公信力,在工作过程中提高人民对党的信任,团结起来共同建设美好帕米尔社区。						
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	惠及社区(个)	=1 个	预算支出标准	1 个	8	按照正常比例赋分	正式材料
		举办为民办实事好事(件)	>=3 件	预算支出标准	3 件	8	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问群众(次)	>=3 次	预算支出标准	3 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	为群众解决困难率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概(预算)比率(%)	=5%	预算支出标准	5%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		为群众办好事事实(万元)	=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	促进社区公信力有效提升	提升	预算支出标准	提升	10	直接赋分	正式材料
		提升群众和干部凝	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例	正式材料

		聚力					赋分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料

(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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

2023年01月20日