

中共阿克陶县委直属机关工作委员会
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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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

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 个科室，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 8 人，其中：在职 5 人，减少 3 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：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	120.13	201 一般公共服务支出	91.75
1. 一般公共预算拨款	118.13	202 外交支出	
其中：一般财力	118.13	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	15.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	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	8.63
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	
		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	120.13	支 出 总 计	120.13

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	91.75	89.75	89.75						2.00		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	91.75	89.75	89.75						2.00		
201	31	01	行政运行	71.26	71.26	71.26								
201	31	50	事业运行	10.49	10.49	10.49								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	8.00	8.00						2.00		
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02								
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	15.02								
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20								

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 资 本 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	10.82								
210			卫生健康支出	4.73	4.73	4.73								
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73								
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18								
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55								
221			住房保障支出	8.63	8.63	8.63								
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	8.63								
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	8.63								
			合 计	120.13	118.13	118.13						2.00		

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

科 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	91.75	81.75	10.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	91.75	81.75	10.00
201	31	01	行政运行	71.26	71.26	
201	31	50	事业运行	10.49	10.49	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02	
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.82	10.82	
210			卫生健康支出	4.73	4.73	
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	8.63	8.63	
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
			合 计	120.13	110.13	10.00

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	118.13	201 一般公共服务支出	89.75	89.75		
一般公共预算	118.13	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	15.02	15.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.73	4.73		
		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	8.63	8.63		
		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	118.13	支 出 总 计	118.13	118.13		

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

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	89.75	81.75	8.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.75	81.75	8.00
201	31	01	行政运行	71.26	71.26	
201	31	50	事业运行	10.49	10.49	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02	
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210			卫生健康支出	4.73	4.73	
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	8.63	8.63	
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
			合 计	118.13	110.13	8.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	18.75	18.75	
301	02	津贴补贴	45.54	45.54	
301	03	奖金	11.49	11.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.63	8.63	
302		商品和服务支出	5.07		5.07
302	01	办公费	0.38		0.38
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.93		0.93
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	110.13	105.06	5.07

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			一般公共预算服务支出		8.00		8.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		8.00		8.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级机关党建运行费用	6.00		6.00									
				合计	8.00		8.00									

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”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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.13 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 2024 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 120.13 万元，其中：

一般公共预算 118.13 万元，占 98.34%，比上年预算减少 54.18 万元，下降 31.44%，主要原因是一是本年度 3 名行政人员调至县纪委监委，相关人员经费减少；二是纪检监察工委工作经费及党建工作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 2.00 万元，占 1.66%，比上年预算减少 13.40 万元，下降 87.01%，主要原因是赣陶两地交流经费结余资金和利息收入上缴国库，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 2024 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 2024 年支出预算 120.13 万元，其中：

基本支出 110.13 万元，占 91.68%，比上年预算减少 37.21 万元，下降 25.25%，主要原因是本年度 3 名行政人员调至县纪委监委，相关人员经费减少。

项目支出 10.00 万元，占 8.32%，比上年预算减少 30.37 万元，下降 75.23%，主要原因是一是上年赣陶两地交流经费结余资金和利息收入上缴国库，导致单位资金减少；二是纪检监察工委工作经费及党建工作经费较上年预算减少。

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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 118.13 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 118.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.75 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 15.02 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 4.73 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 8.63 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 118.13 万元,其中:基本支出 110.13 万元,比上年预算减少 37.21 万元,下降 25.25%。主要原因是:本年度 3 名行政人员调至县纪委监委,相关人员经费减少。

项目支出 8.00 万元,比上年预算减少 16.97 万元,下降 67.96%。主要原因是:纪检监察工委工作经费及党建工作经费较上年预算减少。

(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) 89.75 万元,占 75.98%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 15.02 万元,占 12.71%。
- 3、卫生健康支出(类) 4.73 万元,占 4.00%。
- 4、住房保障支出(类) 8.63 万元,占 7.31%。

(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):2024 年预算数为 71.26 万元,比上年预算减少 50.15 万元,下降 41.31%,主要原因是:一

是本年度 3 名行政人员调至县纪委监委,相关人员经费减少;二是纪检监察工委工作经费及党建工作经费较上年减少;三是机关党建运行费用、驻村工作队第一书记为民办实事经费减少。

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):2024 年预算数为 10.49 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 4.80%,主要原因是:在职人员工资调增,人员经费增加。

3. 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):2024 年预算数为 8.00 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 300.00%,主要原因是:机关党建运行费用、驻村工作队第一书记为民办实事经费较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 4.20 万元,比上年预算增加 1.26 万元,增长 42.86%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 10.82 万元,比上年预算减少 4.10 万元,下降 27.48%,主要原因是:人员减少 3 人,养老保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 4.18 万元,比上年预算减少 4.32 万元,下降 50.82%,主要原因是:人员减少 3 人,相

关人员经费减少；退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 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0.55万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.85%，主要原因是：事业在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

8. 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8.63万元，比上年预算减少3.36万元，下降28.02%，主要原因是：单位行政人员减少3人，相关人员经费减少。

六、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2024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2024年一般公共预算基本支出110.13万元，其中：

人员经费105.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费5.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年度县级驻村工作队第一书记为民

办实事经费

设立的政策依据：根据克民办〔2018〕19号下达2023年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

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：印刷费1万元、办公费1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年县级机关党建运行费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达机关党建工作经费的通知

预算安排规模：6.00万元

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4.29万元、印刷费0.70万元、邮电费0.81万元、水费0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2024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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会2024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、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 20.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.07 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 227.10%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算;公务用车运行费标准提高,预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,中共阿克陶县委直属机关工作委员会政府采购预算 1.48 万元,其中:政府采购货物预算 0.38 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年,中共阿克陶县委直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6.94 万元。
4. 其他资产价值 17.16 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。

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 120.13 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 8.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2.00 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）		中共阿克陶县委直属机关工作委员会			
单位联系人		迪丽胡玛尔	联系电话：	19990490141	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保单位正常办公支出、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保我单位各项工作正常开展，提升工委指导服务县直机关党支部党建工作能力。			
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	118.13	
其他资金（万元）	其他	2.00			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	≥3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤105.04 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数（万元）	≤5.06 万元	县人大会批复预算	10

		项目支出控制数（万元）	≤8 万元	地方财政部门文件要求	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	数量指标	组织开展群团活动次数(次)	≥3 次	部门文件要求	7
履职效能	数量指标	入党积极分子培训班次数（次）	≥3 次	地方部门文件要求	7
		举办为民办事是好事次数（次）	≥3 次	地方部门文件要求	7
	质量指标	提升业务保障能力	提升	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	受益职工对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
可持续发展能力	效益指标	保障服务指导县直机关党支部党建工作	保障	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年县级机关党建运行费用			项目负责人		魏玉玲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	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所需要的水、电、办公耗材等, 为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障, 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	保障指导 单位数 (个)	>=81 个	预算支出 标准	=103 个	8	按照正常 比例赋分	正式材料
		入党积极 分子培训 班(次)	>=3 次	预算支出 标准	=3 次	7	按照正常 比例赋分	正式材料
		支付水电 费频次 (次)	>=2 次	预算支出 标准	=2 次	7	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%	6	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%	6	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	6	按照正常 比例赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费 (万元)	<=6 万 元	预算支出 标准	=12.97 万元	20	按照正常 比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升业务 保障能力	提升	预算支出 标准	提升	20	按评判等 级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益职工 满意度(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意度赋 分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024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		2024年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费			项目负责人		魏玉玲	
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		该项目资金用于做好妇女宣传教育相关材料收集整理、外出培训、组织本地培训、办公耗材、印制宣传用品、绘制宣传画、车辆使用及维修等。通过宣传、培训、开展活动,革新妇女思想、倡导文明生活新风尚。						
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 办事是好事 (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 (%)	>=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	举办为民 办事是好事 成本 (万元)	=1万元	预算支出 标准	=1万元	10	按照正常 比例赋分	正式材料
		慰问群众 成本(万 元)	=1万元	预算支出 标准	=1万元	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	促进	预算支出 标准	促进	20	按评判等 级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益职工 满意度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意度赋 分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年单位资金项目			项目负责人		张玉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 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	1	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	1	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)	<=2 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	0.96	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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

2024年01月26日