

中共阿克陶县委员会办公室预算公开

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员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会办公室 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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员会办公室 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

1、负责县党委日常工作的综合协调、承担与县委各议事机构办公室的协调工作。

2、负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

3、承办对中央及自治区、自治州决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区、自治州领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

4、负责全面了解县委稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。

5、负责中央文件、自治区及自治州党委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

6、负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

7、负责县委领导同志的后勤保障协调服务工作，担负县委重要活动、重点场所的安全保卫协调工作。

8、负责中央、自治区及自治州党委、党委办公厅，县

委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

9、负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

10、负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作，对档案管理工作进行执法检查，对档案管理中的违法行为进行处罚。

11、县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）在县委办公室的统一领导下开展工作；管理县档案馆、县专用通信局。

15、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：秘书室、公文室、督察室、信息调研室、综合室。

中共阿克陶县委员会办公室编制数 38，实有人数 67 人，其中：在职 40 人，减少 4 人；退休 27 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：中共阿克陶县委员会办公室

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	1,363.34	201 一般公共服务支出	1,114.10
1. 一般公共预算拨款	1,235.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,235.52	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	131.49
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	40.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	127.82	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	127.82	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	76.96
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	1,363.34	支 出 总 计	1,363.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,114.10	986.28	986.28						127. 82		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,114.10	986.28	986.28						127. 82		
201	31	01	行政运行	623.26	623.26	623.26								
201	31	50	事业运行	141.02	141.02	141.02								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	349.82	222.00	222.00						127. 82		
208			社会保障和就业支出	131.49	131.49	131.49								
208	05		行政事业单位养老支出	131.49	131.49	131.49								
208	05	01	行政单位离退休	33.86	33.86	33.86								

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 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	96.63								
210			卫生健康支出	40.79	40.79	40.79								
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79								
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	34.29								
210	11	02	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50								
221			住房保障支出	76.96	76.96	76.96								
221	02		住房改革支出	76.96	76.96	76.96								
221	02	01	住房公积金	76.96	76.96	76.96								
			合 计	1,363.34	1,235.52	1,235.52						127. 82		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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	1,114.10	764.28	349.82
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,114.10	764.28	349.82
201	31	01	行政运行	623.26	623.26	
201	31	50	事业运行	141.02	141.02	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	349.82		349.82
208			社会保障和就业支出	131.49	131.49	
208	05		行政事业单位养老支出	131.49	131.49	
208	05	01	行政单位离退休	33.86	33.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
210			卫生健康支出	40.79	40.79	
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	
210	11	02	事业单位医疗	6.50	6.50	
221			住房保障支出	76.96	76.96	
221	02		住房改革支出	76.96	76.96	
221	02	01	住房公积金	76.96	76.96	
			合 计	1,363.34	1,013.52	349.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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）	1,235.52	201 一般公共服务支出	986.28	986.28		
一般公共预算	1,235.52	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	131.49	131.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.79	40.79		
		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	76.96	76.96		
		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	1,235.52	支 出 总 计	1,235.52	1,235.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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	986.28	764.28	222.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	986.28	764.28	222.00
201	31	01	行政运行	623.26	623.26	
201	31	50	事业运行	141.02	141.02	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222.00		222.00
208			社会保障和就业支出	131.49	131.49	
208	05		行政事业单位养老支出	131.49	131.49	
208	05	01	行政单位离退休	33.86	33.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
210			卫生健康支出	40.79	40.79	
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29	
210	11	02	事业单位医疗	6.50	6.50	
221			住房保障支出	76.96	76.96	
221	02		住房改革支出	76.96	76.96	
221	02	01	住房公积金	76.96	76.96	
			合 计	1,235.52	1,013.52	222.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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	175.54	175.54	
301	02	津贴补贴	389.17	389.17	
301	03	奖金	118.17	118.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	96.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.79	40.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	76.96	76.96	
302		商品和服务支出	56.41		56.41
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	8.70		8.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	9.41		9.41
302	28	工会经费	3.93		3.93
302	29	福利费	7.07		7.07
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	56.81	56.81	
303	02	退休费	34.86	34.86	
303	05	生活补助	21.94	21.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1,013.52	957.11	56.41

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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		222.00		124.89	71.00		18.11	8.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		222.00		124.89	71.00		18.11	8.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	（2024年县级）县委视频会议室保障资金	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级驻村工作队为民办实事经费	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）党政专用通信网络保障资金	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	（2024年县级）党委办公室机关运行资金	194.00		106.89	69.00		18.11					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关	（2024年县级）党办专用通信局“三	16.00		8.00				8.00				

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														
			机构事务支出	项”资金												
				合计	222.00		124.89	71.00		18.11	8.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：中共阿克陶县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共阿克陶县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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	25.20	25.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.20	25.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

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：中共阿克陶县委员会办公室 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员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,363.34 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员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室收入预算 1,363.34 万元，其中：

一般公共预算 1,235.52 万元，占 90.62%，比上年预算增加 27.26 万元，增长 2.26%，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 127.82 万元，占 9.38%，比上年预算减少 29.95 万元，下降 18.98%，主要原因是 2023 年度进行资产清查，将以前年度结余资金上缴国库。

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2024 年支出预算 1,363.34 万元，其中：

基本支出 1,013.52 万元，占 74.34%，比上年预算增加 65.01 万元，增长 6.85%，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 349.82 万元，占 25.66%，比上年预算减少 67.70 万元，下降 16.21%，主要原因是本年档案馆工作经费项目、绩效督察室经费、改革办工作经费、党办专用通信局“三项”经费较上年预算减少。

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 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 1,235.52 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 1,235.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 986.28 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 131.49 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 40.79 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 76.96 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员会办公室 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

中共阿克陶县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,235.52 万元，其中：基本支出 1,013.52 万元，比上年预算增加 65.01 万元，增长 6.85%。主要原因是：人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 222.00 万元，比上年预算减少 37.75 万元，下降 14.53%。主要原因是：本年部分往年项目资金削减，档案馆工作经费项目，绩效督察室经费，改革办工作经费，党办专用通信局“三项”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）986.28 万元，占 79.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）131.49 万元，占 10.64%。
- 3、卫生健康支出（类）40.79 万元，占 3.30%。
- 4、住房保障支出（类）76.96 万元，占 6.23%。

（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 623.26 万元，比上年预算增加 70.92 万元，增长 12.84%，主要原因是：

行政人员工资调增，相关人员经费增加。

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141.02万元，比上年预算减少3.68万元，下降2.54%，主要原因是：事业人员减少，人员经费减少。

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222.00万元，比上年预算减少37.75万元，下降14.53%，主要原因是：本年档案馆工作经费项目，绩效督察室经费，改革办工作经费，党办专用通信局“三项”经费较上年预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为33.86万元，比上年预算增加11.40万元，增长50.76%，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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，新增此科目，预算增加。

6. 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96.63万元，比上年预算增加2.59万元，增长2.75%，主要原因是：在职人员工资调增，职工养老保险缴费预算增加。

7. 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34.29万元，比上年预算减少18.10万元，下降34.55%，主要原因是：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。

8. 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6.50万元，比上年预算减少0.55万元，下降7.80%，主要原因是：事业人员减少，事业单位医疗预算减少。

9. 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76.96万元，比上年预算增加1.43万元，增长1.89%，主要原因是：在职人员工资调增，职工住房公积金缴费预算增加。

六、关于中共阿克陶县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,013.52万元，其中：

人员经费957.11万元，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、奖励金。

公用经费56.41万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：（2024年县级）县委视频会议室保障资金

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕63号第25条
下达县委视频会议室保障资金的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：办公费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年县级驻村工作队为民办实事经费
设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19号下达2024
年县级驻村工作队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：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20

补贴标准：1000元每人/每次

补贴范围：参加民族团结一家亲村民

补贴方式：购买相关活动奖品或慰问物品进行发放

发放程序：村委会出具相关活动实施方案，举办活动后
按照相关方案、参加人员名单、慰问人员名单进行发放，并
拍照留存相关档案

受益人群和社会效益：受益人员为参加民族团结一家亲活动的农牧民，社会效益为加强民族团结一家亲

3、项目名称：（2024年县级）党政专用通信网络保障资金

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2014〕63号第25条下达党政专用通信网络保障资金的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：邮电费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：（2024年县级）党委办公室机关运行资金

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达党委办公室机关运行资金的通知

预算安排规模：194.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：差旅费11万元、其他交通费49.09万元、邮电费3.92万元、其他商品和服务支出11.50万元、办公费27.80万元、维修（护）费3.59万元、其他对个人和家庭的补助69万元、办公设备购置18.10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：（2024年县级）党办专用通信局“三项”资金

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2017〕1号第6条下达党办专用通信局“三项”资金的通知

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费5万元、办公费3万元、办公设备购置8万元

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员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会办公室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员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会办公室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员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为25.20万元，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25.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少45.61万

元，下降 64.41%，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；公务用车运行费减少 45.61 万元，下降 64.41%，主要原因是 2024 年厉行节约，减少公务用车运行费预算；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员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 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

中共阿克陶县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.41 万元，比上年预算增加 32.24 万元，增长 133.39%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县委员会办公室政府采购预算 125.00 万元，其中：政府采购货物预算 64.66 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 45.34 万元。

2024 年，中共阿克陶县委员会办公室面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 125.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿克陶县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,390.70 平方米，价值 142.18 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 254.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 254.10 万元。
3. 办公家具价值 51.47 万元。
4. 其他资产价值 174.28 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 1,363.34 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 222.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 127.82 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）		中共阿克陶县委员会办公室			
单位联系人		盖巍	联系电话：	15160861887	
年度绩效目标		保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。保障县委办公室行政效能，督查督办，完成视频会议室连通自治区、自治州高清视频会议系统终端，保障视频会议室，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。			
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	1,235.52	
		其他资金（万元）	其他	127.82	
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）	=38 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
		保障车辆数（辆）	=10 辆	现有车辆登记证书	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=957.09 万元	县人大会会议批复预算	8
		项目经费支出控制数(万元)	<=222 万元	地方财政部门文件要求	8
		公用经费支出控制数(万元)	<=56.41 万元	地方财政部门文件要求	8
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大会年初预算批复	5

管理效率	质量指标	收发文件及时率 (%)	=100%	收发文件及时率	10
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	8
履职效能	数量指标	保障全年会议(次/年)	=200 次/年	地方部门文件要求	6
		保障机构(个)	=1 个	地方部门文件要求	6
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	5
可持续发展能力	效益指标	提升干部工作积极性	提升	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“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		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		(2024 年县级)驻村工作队为民办实事经费		项目负责人		张浩		
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		用于第一书记为民办实事、办好事经费的设立,是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向,以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的,及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。						
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	开展为民办实事活动 (次)	=6 次	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
		开展表彰人 数(人)	=120 人	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作按期开 展率(%)	=100%	预算支出 标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金使用合 规率(%)	=100%	预算支出 标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时 限(月)	=12 月	预算支出 标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	为民办实事 资金(万元)	=2 万元	预算支出 标准		20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障为民办 实事好事工 作有序进行	保障	预算支出 标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升为民办 实事能力	提升	预算支出 标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		(2024 年县级) 党办专用通信局“三项”资金			项目负责人		张浩	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于支付全年 16 个乡镇场(专线局)链路费;保障全年 12 个月 16 个乡镇场设备维护费,采购全年设备(线材)每年 1-3 次。通过该项目的实施保障了全县视频会议网络正常运行,发挥其效能。						
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	乡镇场(专线局)链路费(个/年)	=16 个/年	预算支出标准	16 个/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备(线材)采购(批/年)	=3 批/年	预算支出标准	3 批/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党办专用通信局“三项”资金(万元)	=16 万元	预算支出标准	19.96 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全县视频会议网络正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	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(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		(2024 年县级) 党委办公室机关运行资金			项目负责人		张浩	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	194.00	其中: 财政拨款	194.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、全年 12 个月水电费、办公用品采购 3-6 次每年、职工差费 8 人次, 党委办公楼全年维修(护)费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转, 发挥其效能。						
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	保障机构 数(个)	=1 个	预算支出 标准	1 个	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		购买办公 用品批次 (次/年)	=6 次/ 年	预算支出 标准	6 次/年	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	支付水电 费次数 (次/年)	=12 次/ 年	预算支出 标准	12 次/年	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目按期 完成率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	社会成 本指标	党委办公 室机关运 行资金 (万元)	=194 万 元	预算支出 标准	119.95 万元	20	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障党办 各项工作 正常开展	保障	预算支出 标准	保障	20	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 (%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		(2024年县级)党政专用通信网络保障资金			项目负责人		张浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于保障专线局下全县4个视频会议点正常运行,保障全年600余次各种会议正常开展。						
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	保障全年会议(次)	>=200次	预算支出标准	600次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县直视频会议室个数(个)	=4个	预算支出标准	4个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党政专用通信网络保障资金(万元)	=5万元	预算支出标准	5万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障视频会议工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	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(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		(2024年县级)县委视频会议室保障资金			项目负责人		张浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于支付专线局日常办公经费等其他费用,购买办公用品1-3次每年通过该项目的实施保障了专线局在职人员4人的人员业务提升,视频会议工作正常开展,发挥其效能。						
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	保障机构(个)	=1个	预算支出标准	=1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次(次)	=3次	预算支出标准	=3次/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县委视频会议室保障资金(万元)	=5万元	预算支出标准	=4.5万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障视频会议工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	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(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		盖巍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	127.82	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	127.82	
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)	< =127.82 万元	预算支出 标准	157.77万元	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。

中共阿克陶县委员会办公室

2024年01月26日