

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

说明

三、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿合奇县委员会办公室 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) 负责阿合奇县委日常工作的综合协调，承担与阿合奇县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(2) 负责阿合奇县委日常电文的处理工作，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、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实，负责阿合奇县委工作部署落实情况的督促检查和阿合奇县文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

(4) 负责全面了解阿合奇县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）场，县直各部门重大动态，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，负责全县重要信息收集处理，及时向自治州党委办公室和自治州党委、县委报送信息，负责县委总值班工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、阿合奇县委文件和党政军政领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作，负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

(6) 负责阿合奇县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作，负责阿合奇县委领导同志公务活动的安排、协调、保障，统筹协调副县级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

(7) 负责阿合奇县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(8) 负责全县档案事业行政管理，负责阿合奇县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(9) 管理阿合奇县委专用通信局、阿合奇县档案馆。

(10) 根据阿合奇县委全面深化改革委员会要求，统筹协调相关部门单位制定改革方案和措施，加强与自治州党委改革办以及其他县（市）改革办的联络与交流，负责与各专项小组、各部门改革工作的沟通联络、参谋协调，协调推进军地及跨专项小组改革任务落实。负责阿合奇县委全面深化改革委员会综合文稿起草工作和修改工作；承担中央、自治区、自治州部署改革任务的贯彻落实；负责阿合奇县全面深化改革工作的顶层设计、总体布局、总体协调、整体推进；负责阿合奇县各专项小组、各部门改革任务的督察、检查、指导、互学互检、绩效考核等工作，定期统计、评估考核，提出改革意见建议；负责制定县委全面深化改革工作中长期规划和年度工作计划，起草年度工作总结，编制简报信息，记录改革大事记；督促落实阿合奇县委全面深化改革委员会交办的其他事宜；学习宣传中央、自治区党委关于全面深化改革的政策举措和州委全面深化改革委员会工作部署。

(11) 负责阿合奇县委国家安全委员会有关会议的组织协调和服务保障工作，负责国家安全方面有关文件文稿的起草、修改、审核工作，负责组织开展国家安全审查监管、危机管控、情报统筹及国家安全责任制考核等工作和国家安全重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实委员会决定事

项、工作部署和要求等。

(12) 负责阿合奇县委财经委员会有关会议的组织协调和服务保障工作，负责财经方面有关文件文稿的起草、修改、审核工作，负责组织开展重大经济工作和事项调查研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

(13) 完成阿合奇县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合股、督查和信息室股、机要保密室。

中共阿合奇县委员会办公室编制数 27，实有人数 35 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 13 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：中共阿合奇县委员会办公室

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	693.34	201 一般公共服务支出	570.66
1. 一般公共预算拨款	682.82	202 外交支出	
其中：一般财力	682.82	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	64.91
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	19.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.52	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	10.52	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	38.61
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	693.34	支 出 总 计	693.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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	570.66	560.14	560.14						10.52		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	570.66	560.14	560.14						10.52		
201	31	01	行政运行	424.65	414.13	414.13						10.52		
201	31	50	事业运行	146.01	146.01	146.01								
208			社会保障和就业支出	64.91	64.91	64.91								
208	05		行政事业单位养老支出	64.91	64.91	64.91								
208	05	01	行政单位离退休	11.72	11.72	11.72								
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	4.58								

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	48.61								
210			卫生健康支出	19.16	19.16	19.16								
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16								
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93								
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
221			住房保障支出	38.61	38.61	38.61								
221	02		住房改革支出	38.61	38.61	38.61								
221	02	01	住房公积金	38.61	38.61	38.61								
			合 计	693.34	682.82	682.82						10.52		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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	570.66	405.14	165.52
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	570.66	405.14	165.52
201	31	01	行政运行	424.65	259.13	165.52
201	31	50	事业运行	146.01	146.01	
208			社会保障和就业支出	64.91	64.91	
208	05		行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
208	05	01	行政单位离退休	11.72	11.72	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	
210			卫生健康支出	19.16	19.16	
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	38.61	38.61	
221	02		住房改革支出	38.61	38.61	
221	02	01	住房公积金	38.61	38.61	
			合 计	693.34	527.82	165.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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）	682.82	201 一般公共服务支出	560.14	560.14		
一般公共预算	682.82	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	64.91	64.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.16	19.16		
		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	38.61	38.61		
		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	682.82	支 出 总 计	682.82	682.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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	560.14	405.14	155.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	560.14	405.14	155.00
201	31	01	行政运行	414.13	259.13	155.00
201	31	50	事业运行	146.01	146.01	
208			社会保障和就业支出	64.91	64.91	
208	05		行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
208	05	01	行政单位离退休	11.72	11.72	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	
210			卫生健康支出	19.16	19.16	
210	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	38.61	38.61	
221	02		住房改革支出	38.61	38.61	
221	02	01	住房公积金	38.61	38.61	
			合 计	682.82	527.82	155.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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	74.50	74.50	
301	02	津贴补贴	196.46	196.46	
301	03	奖金	51.81	51.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	38.61	38.61	
301	99	其他工资福利支出	33.66	33.66	
302		商品和服务支出	49.42		49.42
302	01	办公费	8.84		8.84
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	26.29		26.29
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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				
303		对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
303	02	退休费	16.11	16.11	
303	05	生活补助	3.77	3.77	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	527.82	478.40	49.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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			一般公共预算服务支出		155.00		155.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		155.00		155.00									
201	31	01	行政运行	2024 年度补充公用经费项目	155.00		155.00									
				合计	155.00		155.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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：中共阿合奇县委员会办公室 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：中共阿合奇县委员会办公室

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	92.00	92.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	70.00	70.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇县委员会办公室

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：中共阿合奇县委员会办公室 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、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 693.34 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、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室收入预算 693.34 万元，其中：

一般公共预算 682.82 万元，占 98.48%，比上年预算增加 53.23 万元，增长 8.45%，主要原因是加密手机换装经费项目、机要密码部门日常运转项目经费较上年预算增加。

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 10.52 万元，占 1.52%，比上年预算减少 11.80 万元，下降 52.87%，主要原因是五乡一镇两场县上政令传输系统费用较上年预算减少。

三、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 2024 年支出预算 693.34 万元，其中：

基本支出 527.82 万元，占 76.13%，比上年预算增加 38.23 万元，增长 7.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 165.52 万元，占 23.87%，比上年预算增加 3.20 万元，增长 1.97%，主要原因是加密手机换装经费项目、机要密码部门日常运转项目经费较上年预算增加。

四、关于中共阿合奇县委员会办公室 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 682.82 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 682.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 560.14 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 64.91 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 19.16 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 38.61 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县委员会办公室 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

中共阿合奇县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 682.82 万元,其中:基本支出 527.82 万元,比上年预算增加 38.23 万元,增长 7.81%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 155.00 万元,比上年预算增加 15.00 万元,增长 10.71%。主要原因是:加密手机换装经费项目、机要密码部门日常运转项目经费较上年预算增加。

(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) 560.14 万元,占 82.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 64.91 万元,占 9.51%。
- 3、卫生健康支出(类) 19.16 万元,占 2.81%。
- 4、住房保障支出(类) 38.61 万元,占 5.65%。

(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 414.13 万元,比上年预算减少 0.71 万元,下降 0.17%,主要原因是:五乡一镇两场县上政令传输系统费用较上年预算减少。

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146.01万元，比上年预算增加40.82万元，增长38.81%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2024年预算数为11.72万元，比上年预算增加3.91万元，增长50.06%，主要原因是：退休人员考核奖调增，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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.58万元，比上年预算减少1.06万元，下降18.79%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费较上年预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为48.61万元，比上年预算增加7.76万元，增长19.00%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，养老保险缴费较上年预算增加。

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12.93万元，比上年预算减少5.66万元，下降30.45%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费较上年预算减少。

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6.23万元，比上年预算增加2.41万元，增长63.09%，主要原因是：在职人员工资调增，

缴费基数增加，医疗保险缴费较上年预算增加。

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38.61万元，比上年预算增加5.76万元，增长17.53%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，住房公积金缴费较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出527.82万元，其中：

人员经费478.40万元，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49.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿合奇县委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年度补充公用经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年度补充公用经费项目的通知

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会办公室

资金分配情况：补充公用经费 70.00 万元（其中：差旅费 8.00 万元、公车运行维护费 19.00 万元、邮电费 5.00 万元、办公费 25.00 万元、维护费 2.00 万元、印刷费 3.00 万元、其他办公用品 8.00 万元）；接待费 70.00 万元（餐饮服务 42.00 万元、其他会议 28.00 万元）；加密手机换装经费 8.00 万元、机要密码部门日常运转经费 7.00 万元，共计 155.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 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、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 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、关于中共阿合奇县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 92.00 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 22.00 万元，公务接待费 70.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加13.40万元，增长17.05%，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15.00万元，增长214.29%，主要原因是车辆使用次数增加，燃油费、维修费增加；公务接待费减少1.60万元，下降2.23%，主要原因是本年预计接待人员减少，公务接待费预算减少。

十一、关于中共阿合奇县委员会办公室2024年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室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

中共阿合奇县委员会办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算49.42万元，比上年预算减少4.65万元，下降8.60%。主要原因是本年厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2024年，中共阿合奇县委员会办公室政府采购预算173.29万元，其中：政府采购货物预算44.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算129.23万元。

2024年，中共阿合奇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 147.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿合奇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 1,000.00 平方米，价值 13.92 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 89.85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.98 万元。
3. 办公家具价值 41.60 万元。
4. 其他资产价值 326.33 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 693.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 155.00 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 10.52 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）		中共阿合奇县委员会办公室			
单位联系人		白谢汗	联系电话：	18799946582	
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，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。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	682.82	
		其他资金（万元）	其他	10.52	
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）	>=41 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障车辆数（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书	5
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	<=693.34 万元	县人大会会议批复预算	5
管理效率	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	保障全年会议（次/年）	=600 次	地方部门文件要求	4
		保障机构(个)	=1 个	地方部门文件要求	6
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10

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	10
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	30
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		阿合奇县委员会办公室						
项目名称		2022年优秀课题奖励金（实有资金）			项目负责人		白谢汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县委员会办公室						
项目名称		2022年福利费（实有资金）			项目负责人		白谢汗	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.97	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.97	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县委员会办公室						
项目名称		“五好”党支部经费（实有资金）			项目负责人		白谢汗	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.50	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县委员会办公室						
项目名称		联合办公楼水电中转经费(实有资金)			项目负责人		白谢汗	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	7.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿合奇县委员会办公室						
项目名称		2024年度补充公用经费项目			项目负责人		王亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	155.00	其中: 财政拨款	155.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	保障部 门运转 个数	>=1个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		补充公 用经费 (万元)	<=155万 元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

(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。

中共阿合奇县委员会办公室

2024年02月20日