

中共阿合奇县委员会机构编制委员会
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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024

年收入预算情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于行政体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

2、统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3、机构编制统计工作、机关人事管理工作和事业单位编制管理工作在内部进行适当调整。

4、研究拟定全县行政体制与机构改革的总体方案，审核阿合奇县党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡镇的机构改革方案，指导协调乡镇行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

5、管理阿合奇县县直机关各部门职能配置和调整工作；协调阿合奇县县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡镇之间的职责分工。

6、审核阿合奇县县直机关机构设置和人员编制、领导职数、审核乡镇党委、政府股级以上机构设置和机构编制分类。

7、审核阿合奇县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。

8、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制定事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；

建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核和审批阿合奇县直属及各部门所属事业单位的机构设置，职责任务，人员编制、领导职数、编制结构经费开支渠道。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革的机构编制管理。

9、负责事业单位登记工作；研究制定全县事业单位登记管理办法；指导全县事业单位登记工作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

10、监督检查各级行政管理体制改革，机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法律建设。

11、研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理办法。

12、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作。

13、负责阿合奇县机构编制的统计汇总、上报工作。

14、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：机构编制管理科、综合科。

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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机构编制委员会办公室

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	190.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	183.82	202 外交支出	
其中：一般财力	183.82	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	166.68
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	8.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.40	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	6.40	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	15.16
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	190.22	支 出 总 计	190.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	166.68	160.28	160.28						6.40		
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	144.75	138.35	138.35						6.40		
208	01	01	行政运行	125.13	125.13	125.13								
208	01	50	事业运行	13.22	13.22	13.22								
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	6.40								6.40		
208	05		行政事业单位养老支出	21.93	21.93	21.93								
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	2.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.08	19.08	19.08								

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				
210			卫生健康支出	8.38	8.38	8.38								
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38								
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79								
210	11	02	事业单位医疗	0.59	0.59	0.59								
221			住房保障支出	15.16	15.16	15.16								
221	02		住房改革支出	15.16	15.16	15.16								
221	02	01	住房公积金	15.16	15.16	15.16								
			合 计	190.22	183.82	183.82						6.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	166.68	160.28	6.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144.75	138.35	6.40
208	01	01	行政运行	125.13	125.13	
208	01	50	事业运行	13.22	13.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40		6.40
208	05		行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.59	0.59	
221			住房保障支出	15.16	15.16	
221	02		住房改革支出	15.16	15.16	
221	02	01	住房公积金	15.16	15.16	
			合 计	190.22	183.82	6.40

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机构编制委员会办公室

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）	183.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	183.82	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	160.28	160.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		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	15.16	15.16		
		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	183.82	支 出 总 计	183.82	183.82		

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机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	160.28	160.28	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	138.35	138.35	
208	01	01	行政运行	125.13	125.13	
208	01	50	事业运行	13.22	13.22	
208	05		行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.59	0.59	
221			住房保障支出	15.16	15.16	
221	02		住房改革支出	15.16	15.16	
221	02	01	住房公积金	15.16	15.16	
			合 计	183.82	183.82	

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机构编制委员会办公室

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	34.64	34.64	
301	02	津贴补贴	76.02	76.02	
301	03	奖金	21.87	21.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	15.16	15.16	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	1.78		1.78
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	02	退休费	2.82	2.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	183.82	178.43	5.39

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机构编制委员会办公室

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														
				合计												

备注：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室

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：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 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：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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

备注：中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室收入预算 190.22 万元，其中：

一般公共预算 183.82 万元，占 96.64%，比上年预算增加 7.15 万元，增长 4.05%，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。

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 6.40 万元，占 3.36%，比上年预算增加 4.19 万元，增长 189.59%，主要原因是增加无锡能力提升经费。

三、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 190.22 万元，其中：

基本支出 183.82 万元，占 96.64%，比上年预算增加 7.15 万元，增长 4.05%，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 6.40 万元，占 3.36%，比上年预算增加 4.19 万元，增长 189.59%，主要原因是增加 2024 年无锡能力提升项目（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）。

四、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 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 183.82 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 183.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 160.28 万元，主要用于我单位职工发放工资、公用经费及养老保险缴费，退休人员经费支出。卫生健康支出 8.38 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.16 万元，主要用于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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款合计183.82万元，其中：基本支出183.82万元，比上年预算增加7.15万元，增长4.05%。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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年与2024年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）160.28万元，占87.19%。
- 2、卫生健康支出（类）8.38万元，占4.56%。
- 3、住房保障支出（类）15.16万元，占8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为125.13万元，比上年预算增加2.63万元，增长2.15%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为13.22万元，比上年预算增加1.88万元，增长16.58%，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2.85万元, 比上年预算增加1.66万元, 增长139.50%, 主要原因是: 新增退休1人, 退休人员经费增加。

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): 2024年预算数为19.08万元, 比上年预算增加0.69万元, 增长3.75%, 主要原因是: 人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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7.79万元, 比上年预算减少0.17万元, 下降2.14%, 主要原因是: 行政在职人员减少1人, 人员医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为0.59万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长9.26%, 主要原因是: 人员工资调增, 事业人员医疗支出增加。

7. 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15.16万元, 比上年预算增加0.41万元, 增长2.78%, 主要原因是: 人员工资调增, 在职人员住房公积金缴费增加。

六、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2024年一

般公共预算基本支出 183.82 万元，其中：

人员经费 178.43 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、奖励金。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；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、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2024 年无上半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机构编制委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 7.23%。主要原因是单位在职人员退休 1 人，导

致办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算8.16万元，其中：政府采购货物预算6.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.23万元。

2024年，中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.97万元。

（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机构编制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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值6.85万元。
4. 其他资产价值40.79万元。

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 190.22 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.40 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机构编制委员会办公室			
单位联系人		黄燕	联系电话：	17399088870	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、住房公积金等以及退休人员的工资、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；防范和化解政府债务风险，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力</p>			
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	183.82	
		其他资金（万元）	其他	6.40	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=8 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	3
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=2 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	3
		购买办公用品批次（次/年）	=4 次/年	根据单位实际情况	3
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	=190.22 万元	县人大会会议批复预算	3

	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		人员工资发放及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	事业单位年检变更登记涉及单位数量(个)	≥138 个	编党支部会议纪要	8
	时效指标	事业单位年检变更登记工作完成率 (%)	=100%	编党支部会议纪要	7
社会效益	效益指标	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	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		中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024年利息收入（实有资金）		项目负责人		黄燕		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.40	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.40	
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		中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024年无锡能力提升经费（实有资金）		项目负责人		黄燕		
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.00	
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

(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机构编制委员会办公室

2024年02月20日