

中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年

收入预算情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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

（一）统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促阿合奇县直属机关党组织认真履行机关党建主体责任。指导阿合奇县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争中。

（三）指导县直属机关各级党组织和广大党员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。

（四）对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党的建设责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治生活和县直机关各级党组织理论学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批县直属机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县直属机关各级党组织加强组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导县直属机关各部门机关党的纪律检查。

（十）了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导县直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门领导、规划、协同、监督、检查县直属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）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：办公室。

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 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	74.48	201 一般公共服务支出	55.68
1. 一般公共预算拨款	73.51	202 外交支出	
其中：一般财力	73.51	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	9.97
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	3.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.97	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	0.97	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	5.67
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	74.48	支 出 总 计	74.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	55.68	54.71	54.71						0.97		
201	32		组织事务	55.68	54.71	54.71						0.97		
201	32	01	行政运行	55.68	54.71	54.71						0.97		
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	9.97								
208	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	9.97								
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	7.12	7.12	7.12								
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16								
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16								

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	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16								
221			住房保障支出	5.67	5.67	5.67								
221	02		住房改革支出	5.67	5.67	5.67								
221	02	01	住房公积金	5.67	5.67	5.67								
			合 计	74.48	73.51	73.51						0.97		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会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	55.68	51.71	3.97
201	32		组织事务	55.68	51.71	3.97
201	32	01	行政运行	55.68	51.71	3.97
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	
208	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
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	7.12	7.12	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
221			住房保障支出	5.67	5.67	
221	02		住房改革支出	5.67	5.67	
221	02	01	住房公积金	5.67	5.67	
			合 计	74.48	70.51	3.97

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）	73.51	201 一般公共服务支出	54.71	54.71		
一般公共预算	73.51	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	9.97	9.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.16	3.16		
		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	5.67	5.67		
		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	73.51	支 出 总 计	73.51	73.51		

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	54.71	51.71	3.00
201	32		组织事务	54.71	51.71	3.00
201	32	01	行政运行	54.71	51.71	3.00
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	
208	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
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	7.12	7.12	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
221			住房保障支出	5.67	5.67	
221	02		住房改革支出	5.67	5.67	
221	02	01	住房公积金	5.67	5.67	
			合 计	73.51	70.51	3.00

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	12.75	12.75	
301	02	津贴补贴	28.50	28.50	
301	03	奖金	8.31	8.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	5.67	5.67	
302		商品和服务支出	2.01		2.01
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.52		0.52
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	70.51	68.50	2.01

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		3.00		3.00									
201	32		组织事务		3.00		3.00									
201	32	01	行政运行	2024年补充办公费	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

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直属机关工作委员会

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。

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直属机关工作委员会

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。

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				
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直属机关工作委员会 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：中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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，中共阿合奇县委员会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 74.48 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直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会收入预算 74.48 万元，其中：

一般公共预算 73.51 万元，占 98.70%，比上年预算增加 9.79 万元，增长 15.36%，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 0.97 万元，占 1.30%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 18.29%，主要原因是增加保密“三合一”经费、“五个好”标准化规范化党支部活动经费。

三、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算 74.48 万元，其中：

基本支出 70.51 万元，占 94.67%，比上年预算增加 8.59 万元，增长 13.87%，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；2024 年补充办公费预算增加。

项目支出 3.97 万元，占 5.33%，比上年预算增加 1.35 万元，增长 51.53%，主要原因是新增保密“三合一”经费项目、“五个好”标准化规范化党支部活动经费项目；2024 年补充办公经费项目资金较上年预算增加。

四、关于中共阿合奇县委员会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 73.51 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 73.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 54.71 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年补充办公费

项目支出。社会保障和就业支出 9.97 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 3.16 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 5.67 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

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 73.51 万元,其中:基本支出 70.51 万元,比上年预算增加 8.59 万元,增长 13.87%。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 3.00 万元,比上年预算增加 1.20 万元,增长 66.67%。主要原因是:2024 年补充办公费项目资金较上年预算增加。

(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) 54.71 万元,占 74.43%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 9.97 万元,占 13.56%。
- 3、卫生健康支出(类) 3.16 万元,占 4.30%。
- 4、住房保障支出(类) 5.67 万元,占 7.71%。

(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)组织事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 54.71 万元,比上年预算增加 8.19 万元,增长 17.61%,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)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, 比上年预算减少0.44万元, 下降13.37%, 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, 经费减少。

3. 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7.12万元, 比上年预算增加0.98万元, 增长15.96%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

4. 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3.16万元, 比上年预算增加0.32万元, 增长11.27%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

5. 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5.67万元, 比上年预算增加0.74万元, 增长15.01%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于中共阿合奇县委员会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

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出70.51万元, 其中:

人员经费68.50万元, 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 2.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 年补充办公费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）1 号下达 2024 年补充办公费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：办公费 3.00 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

中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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

中共阿合奇县委员会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、关于中共阿合奇县委员会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

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.01 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.15%。主要原因是在职人员工资调增，工会经

费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会政府采购预算4.74万元，其中：政府采购货物预算2.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.88万元。

2024年，中共阿合奇县委员会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4.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.36万元。

（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2.01万元。
4. 其他资产价值7.12万元。

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 74.48 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 0.97 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直属机关工作委员会			
单位联系人		张满华	联系电话：	18509080118	
年度绩效目标		确保机关工委按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣机关党建核心任务，结合工委职能范围履行机关党建工作主体责任，指导 93 个县直机关党支部开展党建工作，确保机关工委不少于 3 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及 2 名离退休人员的工资，1 名西部计划志愿者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。			
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	73.51	
其他资金（万元）	其他	0.97			
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
	质量指标	预算控制率（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	6
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	=74.47 万元	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	≤10%	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
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6

	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥3 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率（%）	≥90%	地方部门文件要求	10
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	地方部门文件要求	10
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	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	县直机关党支部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直属机关工作委员会						
项目名称		2024 年补充办公费			项目负责人		吾买尔·依米提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职责，持续为群众提供政府公共服务。为保障县委直属机关工委日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于弥补办公费不足等，按照年度计划、开展补充公用经费项目。</p> <p>目标 1：保障单位 3 名在职职工日常工作正常开展，提升县委直属机关工委工作质量。</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	在职实 有人数 (人)	>=3 人	计划标准	3 人	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	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	费用报 销及时 率 (%)	=95%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补充公 用经费 成本 (万 元)	<=3 万元	计划标准	1.8 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 工作有 序开展	提升	其他标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作人员 效率	提升	其他标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 度 (%)	>=95%	计划标准	100%	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		阿合奇县委员会直属机关工作委员会						
项目名称		保密“三合一”经费（实有资金）			项目负责人		尹元非	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.47	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.47	
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		阿合奇县委员会直属机关工作委员会						
项目名称		“五个好”标准化规范化党支部活动经费（实有资金）			项目负责人		尹元非	
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		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直属机关工作委员会

2024年02月20日