

# 中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）研究拟定全县行政管理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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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、编制结构及经费开支渠道。指导并协调乡镇事业单位管理体制和机构编制管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理办法。

（十二）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。

（十三）负责阿合奇县机构编制的统计汇总、上报工作。

（十四）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：办公室、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 人，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>186.10</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>174.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	174.60	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	161.30
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	11.59
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>11.50</b>	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	11.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.21
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>186.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>186.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>186.10</b>	<b>174.60</b>	<b>174.60</b>							<b>11.50</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.30</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>							<b>11.50</b>		
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>139.83</b>	<b>128.33</b>	<b>128.33</b>							<b>11.50</b>		
208	01	01	行政运行	114.90	114.90	114.90									
208	01	50	事业运行	24.92	13.42	13.42							11.50		
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.47</b>	<b>21.47</b>	<b>21.47</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84									
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>									

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	13.21	13.21	13.21									
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	13.21									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>186.10</b>	<b>174.60</b>	<b>11.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.30</b>	<b>149.80</b>	<b>11.50</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>139.83</b>	<b>128.33</b>	<b>11.50</b>
208	01	01	行政运行	114.90	114.90	
208	01	50	事业运行	24.92	13.42	11.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.47</b>	<b>21.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>174.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.60	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	149.80	149.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	13.21	13.21		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>174.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.60</b>	<b>174.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>174.60</b>	<b>174.60</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>128.33</b>	<b>128.33</b>	
208	01	01	行政运行	114.90	114.90	
208	01	50	事业运行	13.42	13.42	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.47</b>	<b>21.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>174.60</b>	<b>169.89</b>	<b>4.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>165.03</b>	<b>165.03</b>	
301	01	基本工资	30.05	30.05	
301	02	津贴补贴	63.97	63.97	
301	03	奖金	26.75	26.75	
301	07	绩效工资	2.46	2.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	13.21	13.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.71</b>		<b>4.71</b>
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	26	劳务费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.23		1.23
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>	
303	02	退休费	4.85	4.85	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.10 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 2025 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部门收入预算 186.10 万元,其中:

一般公共预算 174.60 万元,占 93.82%,比上年预算减少 9.21 万元,下降 5.01%,主要原因是在职人员转退休 1 人,相关经费减少,因此较上年预算减少。

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 11.50 万元,占 6.18%,比上年预算增加 5.10 万元,增长 79.69%,主要原因是其他收入预估数较上年值增大,因此较上年预算增加。

### 三、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 186.10 万元，其中：

基本支出 174.60 万元，占 93.82%，比上年预算减少 9.21 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员转退休 1 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

项目支出 11.50 万元，占 6.18%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 79.69%，主要原因是其他收入预估数较上年值增大，因此单位资金较上年预算增加。

### 四、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 174.60 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 174.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 149.80 万元，主要用于发放单位职工工资、公用经费和其他相关人员经费的支出；卫生健康支出 11.59 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出、公务员补助支出；住房保障支出 13.21 万元，主要用于单位职工住房公积金住房财政承担部分缴费支出。

### 五、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 174.60 万元，其中：

基本支出 174.60 万元，比上年预算减少 9.21 万元，下降 5.01%，主要原因是单位在职人员减少 1 人，住房公积金等相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

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 2025 年项目预算与 2024 年项目预算一致，，因此较上年预算无变化。

## （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）149.80 万元，占 85.80%。

2、卫生健康支出（类）11.59 万元，占 6.64%。

3、住房保障支出（类）13.21 万元，占 7.57%。

## （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）：2025 年预算数为 114.90 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 8.18%，主要原因是单位在职人员减少 1 人，住房公积金等相关人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 13.42 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.51%，主要原因是事业人员工资调增，医保社保等增加。

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）：2025 年预算数为 4.85 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 70.18%，主要原因是单位 1 人退休，2025 年退休费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.62 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 12.89%，主要原因是单位在职人员减少 1 人，住房公积金等相关人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.84万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.64%，主要原因是在职人员工资调增，行政人员财政部分医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.99万元，比上年预算增加0.40万元，增长67.80%，主要原因是在职人员工资调增，事业人员财政部分医疗增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，行政人员财政部分医疗保险、公务员补助增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.21万元，比上年预算减少1.95万元，下降12.86%，主要原因是单位在职人员减少1人，住房公积金等相关人员经费减少。

## **六、关于中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室2025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2025年一般公共预算基本支出174.60万元，其中：

人员经费169.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.71万元，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机构编制委员会办公室2025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2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 12.62%，主要原因是厉行节约，2025 年较上年压缩办公经费支出。

### (二) 政府采购情况

2025 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 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2025 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 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 186.10 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		黄燕	<b>联系电话</b>	17399088871	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。二、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。三、拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	174.60	
		其他资金（万元）	其他	11.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
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	工作计划	30
	数量指标	调整行政事业单位编制数量（个）	≥90 个	工作计划	30
	数量指标	审核全县机构设置人员编制领导职数	≥78 个	工作计划	30

项目支出绩效目标表

2025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		2025年其他拨款收入（实有资金）			项目负责人		黄燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		审核2025年全县机构设置和人员编制、领导职数、和机构编制分类，提高不能履职效能，保障全县机构编制工作正常开展。						
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	完成项目数（个）	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业单位年检变更涉及数（个）	≥138个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调整行政事业单位编制数（个）	≥90个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审核全县机构设置人员编制领导职数（个）	≥78个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	及时完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	事业单位年检变更工作完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本总数	≤10万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高部门履职效能	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿合奇县委编办							
项目名称		单位账户资金（实有资金）				项目负责人		黄燕	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00		
项目总体目标		保障办公室各项工作正常运转，提升干部职工办事效率和服务保障能力。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	及时上缴率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤1万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿合奇县委编办							
项目名称		利息收入（实有资金）				项目负责人		黄燕	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50		
项目总体目标		通过贯彻执行财政非税收入，及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	及时上缴率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤0.5万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

**(五) 其他需说明的事项**

本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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月23日