

中共阿合奇县委员会办公室

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）管理阿合奇县委专用通信局、阿合奇县档案馆。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 完成阿合奇县委交办的其他事项。详细介绍本部门工作职能。

## 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、信息室。

中共阿合奇县委员会办公室编制数 27，实有人数 37 人，其中：在职 24 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 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>1,161.44</b>	201 一般公共服务支出	1,002.37
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>810.64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	810.64	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	78.06
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	38.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>350.79</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	350.79	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.55</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.55	221 住房保障支出	47.10
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>1,165.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,165.98</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>1,165.98</b>	<b>810.64</b>	<b>810.64</b>							<b>350.79</b>	<b>4.55</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,002.37</b>	<b>647.03</b>	<b>647.03</b>							<b>350.79</b>	<b>4.55</b>	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,002.37</b>	<b>647.03</b>	<b>647.03</b>							<b>350.79</b>	<b>4.55</b>	
201	31	01	行政运行	843.99	488.66	488.66							350.79	4.55	
201	31	50	事业运行	158.38	158.38	158.38									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>									
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48	13.48									
208	05	02	事业单位离退休	5.36	5.36	5.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>									
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	19.81									
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65									

编制部门：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					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
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>									
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	47.10									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,165.98</b>	<b>670.64</b>	<b>495.34</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,002.37</b>	<b>507.03</b>	<b>495.34</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,002.37</b>	<b>507.03</b>	<b>495.34</b>
201	31	01	行政运行	843.99	348.66	495.34
201	31	50	事业运行	158.38	158.38	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48	
208	05	02	事业单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	

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>810.64</b>	201 一般公共服务支出	647.03	647.03		
一般公共预算	810.64	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	78.06	78.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.45	38.45		
		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	47.10	47.10		
		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>810.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>810.64</b>	<b>810.64</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>810.64</b>	<b>670.64</b>	<b>140.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>647.03</b>	<b>507.03</b>	<b>140.00</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>647.03</b>	<b>507.03</b>	<b>140.00</b>
201	31	01	行政运行	488.66	348.66	140.00
201	31	50	事业运行	158.38	158.38	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.06</b>	<b>78.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48	
208	05	02	事业单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.45</b>	<b>38.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	

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办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>670.64</b>	<b>616.05</b>	<b>54.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>586.35</b>	<b>586.35</b>	
301	01	基本工资	92.16	92.16	
301	02	津贴补贴	203.78	203.78	
301	03	奖金	88.03	88.03	
301	07	绩效工资	28.04	28.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	43.81	43.81	
301	99	其他工资福利支出	37.84	37.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.59</b>		<b>54.59</b>
302	01	办公费	2.19		2.19
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	26.29		26.29
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
303	02	退休费	18.84	18.84	
303	05	生活补助	10.87	10.87	

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
			总计		140.00		120.00			20.00					
			中共阿合奇县委员会办公室		140.00		120.00			20.00					
201			一般公共服务支出		140.00		120.00			20.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		140.00		120.00			20.00					
201	31	01	行政运行	2025 年补充公用经费	140.00		120.00			20.00					

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>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	70.00	70.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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
<b>总计</b>	<b>4.55</b>	<b>4.55</b>			<b>4.55</b>				
<b>中共阿合奇县委员会办公室</b>	<b>4.55</b>	<b>4.55</b>			<b>4.55</b>				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)阿财预【2024】13号	2.15	2.15			2.15				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预【2024】13号	2.40	2.40			2.40				

### 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 1,165.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室部门收入预算 1,165.98 万元，其中：

一般公共预算 810.64 万元，占 69.52%，比上年预算增加 127.82 万元，增长 18.72%，主要原因是电子政务内网经费、人员工资增加及公用经费增加，因此较上年预算增加。

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 350.79 万元，占 30.09%，比上年预算增加 340.27 万元，增长 3,234.51%，主要原因是 2025 年度电子政务内网二期项目建设援疆资金预算增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 4.55 万元，占 0.39%，比上年预算增加 4.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算中新增驻村工作人生活补助经费结转。因此较上年预算增加。

### 三、关于中共阿合奇县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 2025 年支出预算 1,165.98 万元，其中：

基本支出 670.64 万元，占 57.52%，比上年预算增加 142.82 万元，增长 27.06%，主要原因是单位人员机关养老保险、住房公积金基数调整，人员工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 495.34 万元，占 42.48%，比上年预算增加 329.82 万元，增长 199.26%，主要原因是 2025 年度电子政务内网二期项目建设单位资金部分预算资金增加，因此较上年预算增加。

### 四、关于中共阿合奇县委员会办公室 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 810.64 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 810.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 647.03 万元，主要用于我单位职工工资及保正常运转公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 78.06 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 38.45 万元，主要用于我单位职工医疗保险、工伤、失业等相关缴费支出；住房保障支出 47.10 万元，主要用于我单位在职职工及县内自聘人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共阿合奇县委员会办公室 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办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 810.64 万元，其中：

基本支出 670.64 万元，比上年预算增加 142.82 万元，增长 27.06%，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，因此较上年预算增加。

项目支出 140.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 9.68%，主要原因是本年度补充公用经费及接待相关方面预算减少，因此较上年预算减少。

## （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）647.03 万元，占 79.82%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.06 万元，占 9.63%。
- 3、卫生健康支出（类）38.45 万元，占 4.74%。
- 4、住房保障支出（类）47.10 万元，占 5.81%。

## （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）：2025 年预算数为 488.66 万元，比上年预算增加 74.52 万元，增长 17.99%，主要原因是行政在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 158.38 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 8.47%，主要原因是事业在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 13.48 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 15.02%，主要原因是退休人员年度绩效考核奖调增，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 17.29%，主要原因是退休人员年度绩效考核奖调增，因此较上年预算增加。

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）：2025年预算数为59.22万元，比上年预算增加10.62万元，增长21.85%，主要原因是本年度单位在职及聘用人员机关事业单位基本养老保险基数调增，因此较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为19.81万元，比上年预算增加6.88万元，增长53.21%，主要原因是本年度行政在职人员医疗保险、失业、工伤等调增，因此较上年预算增加。

7、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11.65万元，比上年预算增加5.42万元，增长87.00%，主要原因是本年度事业在职人员医疗保险、失业、工伤等调增，因此较上年预算增加。

8、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6.99万元，比上年预算增加6.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员公务员医疗补助基数调增，因此较上年预算增加。

9、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47.10万元，比上年预算增加8.49万元，增长21.99%，主要原因是本年度在职及县内聘用人住房公积金基数调增，因此较上年预算增加。

## 六、关于中共阿合奇县委员会办公室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办公室2025年一般公共预算基本支出670.64万元，其中：

人员经费616.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共阿合奇县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预〔2025〕1 号，阿合奇县开展全年相关工作安排，设立此项目。

预算安排规模：140.00 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 140 万元（其中：差旅费 8.00 万元、公车运行维护费 10.00 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 17.00 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）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于中共阿合奇县委员会办公室 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办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 80.00 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 10.00 万元，公务接待费 70.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.00 万元，下降 13.04%，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；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 54.55%，主要原因是本年单位公务车辆减少，因此较上年预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待与上年相比无变动，与上年数据保持一致。

## 十一、关于中共阿合奇县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会办公室 2025 年上年结转结余 4.55 万元，包括：财政拨款 4.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预【2024】13 号 2.40 万元，主要用于：本单位与联合驻村单位驻村工作队队员生活补助发放。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 2.15 万元，主要用于：本单位与联合驻村单位驻村工作队队员生活补助发放。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 54.59 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 10.44%，主要原因是本年度在职人员增加，年初预算公用经费增加，因较上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会办公室政府采购预算 133.59 万元，其中：政府采购货物预算 43.42 万元，政府采购工程预算 0.59 万元，政府采购服务预算 89.58 万元。

2025 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 113.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20 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办公室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 463.65 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 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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1,165.98万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额140.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额350.79万元。具体情况见下表：

#### 部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		中共阿合奇县委员会办公室			
部门联系人		马慧	联系电话	18509088805	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，找准党办“参谋部”“执行部”“协调部”职能定位，充分发挥参谋助手、统筹协调、承上启下、督促落实和后勤保障作用，有力推动县委各项决策部署落地见效，较好地完成了各项工作任务。主要负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理负责对全县党委办公室部门秘书业务的联系和指导、同时做好信息的收集、综合和报送工作。加强县委与上下内外的联系和协调；做好县委接待的内外来宾的接待准备协调工作；管理县委机要局、保密局、档案馆的日常工作。提高部门职能履行能力、服务水平。			
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	810.64	
		其他资金(万元)	其他	355.34	
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
履职效能	数量指标	文件制发次数	≥80次	2025年工作要点	25
	数量指标	组织县委理论学习中心组学习次数	≥12次	2025年工作要点	15
	数量指标	开展落实督办期数	≥12期	2025年工作要点	15
	数量指标	开展保密专题宣传培训次数	≥2次	2025年工作要点	15
	质量指标	公务接待覆盖率	≥95%	2025年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿合奇县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2025 年补充公用经费				<b>项目负责人</b>		库瓦提别克·马克列克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	140.00	其中:财政拨款	140.00	其他资金		0.00
<b>项目总体目标</b>		为保障县委办公室日常事务管理、后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于县委办公室汽车加油、弥补办公费不足等,按照年度工作计划,开展补充公用经费项目。目标 1:保障单位 27 名在职职工日常工作正常开展,提升县委工作质量,确保县委办公室健康发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	部门运转车辆个数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车购置及运行维护	≤27 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待费	≤70 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补日常办公经费	≤43 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿合奇县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		联合办公楼（中间楼）水电周转经费				<b>项目负责人</b>		库瓦提别克·马克列克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.08	其中:财政拨款	0	其他资金		7.08
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升。为保障县委办公室日常事务管理、后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于联合办公楼（中间楼）水电费周转使用，确保办公楼日常办公正常运转。按照年度工作计划，开展联合办公楼（中间楼）水电周转经费项目。</p> <p>目标 1：保障联合办公楼（中间楼）日常工作正常开展，提升县委工作质量，确保县委办公楼正常运转。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	120 人	计划标准	-	14	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤7.08 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障办公楼职工日常工作正常开展	8	其他标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	其他标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 343.71 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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办公室

2025年2月23日