

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 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 2025 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 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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）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新训工作，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 个处室，分别是：中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会办公室。

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 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	81.11	201 一般公共服务支出	58.39
1. 一般公共预算拨款	81.11	202 外交支出	
其中：一般财力	81.11	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	10.98
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	5.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	6.18
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	81.11	支出总计	81.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
			总计	81.11	81.11	81.11									
201			一般公共服务支出	58.39	58.39	58.39									
201	32		组织事务	58.39	58.39	58.39									
201	32	01	行政运行	58.39	58.39	58.39									
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98									
208	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98									
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74									
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56									
210	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56									
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11									
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45									
221			住房保障支出	6.18	6.18	6.18									
221	02		住房改革支出	6.18	6.18	6.18									

编制部门：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	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	01	住房公积金	6.18	6.18	6.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	81.11	79.31	1.80
201			一般公共服务支出	58.39	56.59	1.80
201	32		组织事务	58.39	56.59	1.80
201	32	01	行政运行	58.39	56.59	1.80
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98	
208	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
210	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	6.18	6.18	
221	02		住房改革支出	6.18	6.18	
221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	

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）	81.11	201 一般公共服务支出	58.39	58.39		
一般公共预算	81.11	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	10.98	10.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.56	5.56		
		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	6.18	6.18		
		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				
收入总计	81.11	支出总计	81.11	81.11		

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	81.11	79.31	1.80
201			一般公共服务支出	58.39	56.59	1.80
201	32		组织事务	58.39	56.59	1.80
201	32	01	行政运行	58.39	56.59	1.80
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98	
208	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
210	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	6.18	6.18	
221	02		住房改革支出	6.18	6.18	
221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	79.31	77.23	2.08
301		工资福利支出	73.98	73.98	
301	01	基本工资	14.13	14.13	
301	02	津贴补贴	30.92	30.92	
301	03	奖金	9.31	9.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.18	6.18	
302		商品和服务支出	2.08		2.08
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
303	02	退休费	3.24	3.24	
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直属机关工作委员会

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		1.80		1.80								
			中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会		1.80		1.80								
201			一般公共服务支出		1.80		1.80								
201	32		组织事务		1.80		1.80								
201	32	01	行政运行	2025 年补充公用经费	1.80		1.80								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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
※	1	2	3	4
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				

中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 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部门收入预算 81.11 万元，其中：一般公共预算 81.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.61 万元，增长 10.35%，主要原因是在职人员工资普调，医保、社保、住房公积金基数增加，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年实有资金账户结余项目全部使用完毕，因此较上年预算减少。

三、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 2025 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 2025 年支出预算 81.11 万元，其中：

基本支出 79.31 万元，占 97.78%，比上年预算增加 8.81 万元，增长 12.50%，主要原因是本年度在职人员基本工资调整增加，因此较上年预算增加。

项目支出 1.80 万元，占 2.22%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 54.66%，主要原因是年初预算调整 2025 年补充公用经费项目额度，因此较上年预算减少。

四、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会 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 81.11 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 81.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 58.39 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 10.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.56 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 6.18 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 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直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 81.11 万元，其中：

基本支出 79.31 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 12.50%，主要原因是调整在职人员工资社保、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 1.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 40.00%，主要原因是本年年初调整补充公用经费项目预算金额减少，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）58.39 万元，占 71.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.98 万元，占 13.54%。
- 3、卫生健康支出（类）5.56 万元，占 6.85%。
- 4、住房保障支出（类）6.18 万元，占 7.62%。

（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）：2025 年预算数为 58.39 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 6.75%，主要原因是在职人员基本工资增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 13.68%，主要原因是退休人员年度绩效支出增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.74 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 8.71%，主要原因是在职人员基本工资增加，因此较上年预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.11 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 30.06%，主要原因是在职人员基本工资、医疗保险经费增加，因此较上年预算增加。

5、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1.45万元，比上年预算增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是在职人员基本工资、医疗保险经费增加，因此较上年预算增加。

6、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6.18万元，比上年预算增加0.51万元，增长8.99%，主要原因是在职人员基本工资、住房公积金经费增加，因此较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出79.31万元，其中：

人员经费77.23万元，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、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2.08万元，主要包括：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：阿财预〔2025〕1号

预算安排规模：1.80万元

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：1.综合办公楼电费0.2万元；2.水费0.06万元；3.差旅费0.3万元；4.办公用费1.18万元；5.保安费0.06万元。

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直属机关工作委员会 2025 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 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年上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 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直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.00%，主要原因是在职人员工资增加，导致福利费增长。

(二) 政府采购情况

2025 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 0.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.05 万元。

2025 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 0.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.87 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直属机关工作委员会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 1.54 万元。

4. 其他资产价值 2.15 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81.11万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1.80万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。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直属机关工作委员会			
部门联系人		尹元非	联系电话	18799102355	
年度绩效目标		一、旗帜鲜明讲政治,着力加强党的政治建设,加强党员培训;二、强化理论武装,着力学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,落实意识形态工作责任,抓好党风廉政建设。三、突出政治功能,着力夯实基层基础;四、抓实重点工作,着力强化使命担当,做好发展党员工作;五、加强作风建设,着力推进正风肃纪,做好党费收缴工作;			
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	81.11	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	举办县直单位发展对象和积极分子培训班	>=2次	发展党员指令性计划	20
	数量指标	党组织书记抓党建述职评议	>=65人	自治区文件要求	15
	数量指标	举办机关党员、党务干部培训	>=5次	工作要点	20
	数量指标	“五个好”标准化规范化党支部创建率	=100%	自治区文件要求	15
	质量指标	提升机关工委的履职效能和党建工作质量	>=90%	地方部门文件要求	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年补充办公费				项目负责人	张满华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放补充经费，提高员工待遇，保障员工生活水平。						
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	办公室人员数量	=3 人	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算执行控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费数	< =6000 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障职工工作正常开展	有效 保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升工作质量	有效 提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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直属机关工作委员会

2025年2月23日