



# 克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会 办公室 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中共阿克陶县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共阿克陶县委员会办公室单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展政治思想工作，组织学习政治理论、政策法规、党的基本知识和相关业务知识。

3、对于干部进行教育、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解决思想为题何时实际困难。

5、做好党员的教育、管理、监督和服务。

6、领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县委的部门预算包括：阿克陶县委本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县委部门本级下设 7 个处室，分别是：办公室、督查室、改革办、财务室、信息调研室、机关服务中心、公文处理室。

本部门中，行政单位 10 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 0 家，纳入阿克陶县委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机要局
2. 宣传部
3. 统战部
4. 机关工委
5. 老干局
6. 史志办
7. 工商联
8. 团委
9. 妇联
10. 保密局

中共阿克陶县委员会办公室编制数 118，实有人数 156 人，其中：在职 109 人，增加 0 人；退休 47 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

### 表一：部门收支总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2253.21	201 一般公共服务支出	2033.72
一般公共预算	2253.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	219.49
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	2253.21	本 年 支 出 小 计	2253.21
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2253.21	支 出 总 计	2253.21

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
201			一般公共服务支出	2033.72	2033.72									
201	32		党委办公厅(室)及相关机构事务	2033.72	2033.72									
201	32	01	行政运行	2033.72	2033.72									
208			社会保障和就业支出	219.49	219.49									
208	05		行政事业单位离退休	219.49	219.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项 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	2033.72	1683.94	349.78
201	32		党委办公厅(室)及相关机构事务	2033.72	1683.94	349.78
201	32	01	行政运行	2033.72	1683.94	349.78
208			社会保障和就业支出	219.49	219.49	
208	05		行政事业单位离退休	219.49	219.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49	
			合 计	2253.21	1903.43	349.78

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室 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
财政拨款（补助）	2253.21	201 一般公共服务支出	2033.72	2033.72	
一般公共预算	2253.21	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	219.49	219.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	2253.21	本 年 支 出 小 计	2253.21	2253.21	
单位上年结余（不包含国库集 中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	2253.21	支 出 总 计	2253.21	2253.21	



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	2033.72	1683.94	349.78
201	32		党委办公厅（室）及相关机构事务	2033.72	1683.94	349.78
201	32	01	行政运行	2033.72	1683.94	349.78
208			社会保障和就业支出	219.49	219.49	
208	05		行政事业单位离退休	219.49	219.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49	
			合 计	2253.21	1903.43	349.78

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30101	基本工资	314.39	314.39	
301	30102	津贴补贴	220.92	220.92	
301	30103	奖金	26.2	26.2	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.49	219.49	
301	30109	职业年金缴费	87.8	87.8	
301	30112	其他社会保障缴费	114.33	114.33	
301	30113	住房公积金	116.51	116.51	
301	30199	其他工资福利支出	751.26	751.26	
302	30201	办公费	5.23		5.23
302	30202	印刷费	0.15		0.15
302	30205	水费	0.07		0.07
302	30206	电费	0.11		0.11
302	30207	邮电费	0.4		0.4
302	30213	维修(护)费	0.45		0.45
302	30217	公务接待费	0.03		0.03
302	30231	公务用车运行维护费	6.18		6.18
302	30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	30301	离休费	38.41	38.41	
		合计	1903.43	1889.31	14.12

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	党委办公室年初预算公用经费	200		200								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆保险	17.85	17.85									
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	团委办公经费	2.5		2.5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	年鉴编辑出版费	6.5		6.5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	改革办工作经费	5		5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机要干部值班补助	3		3								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	宣传经费（新闻外宣工作经费）	20		20								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	县级妇女儿童工作委员会工作经费	1		1								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机要工作经费	7		7								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	史志办工作经费	2		2								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	党办专用通信局“三项”经费	32		32								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	离退休干部的汇费	1		1								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	“三八”国际劳动妇女节经费	5		5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	县委视频会议室工作经费	5		5								

201	29	01	行政运行（群众团体事务）	“去极端化”妇女培训费	5		5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	乡镇场统战民宗工作专用经费	18		18								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	保密局业务经费	5		5								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机关党建工作经费	8.93		8.93								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	党政专用通信网络保障经费	5		5								
				合计	349.78	17.85	331.93								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.21		6.18		6.18	0.03

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共阿克陶县委员会办公室 2019 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

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2253.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2253.21 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2033.72 万元、社会保障和就业支出 219.49 万元。

#### **二、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室收入预算 2253.21 万元，其中：一般公共预算 2253.21 万元，占 100%，比上年减少 1394.83 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余 0 万元，占 0%，比上年无增减。

#### **三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室 2019 年支出预算 2253.21 万元，其中：

基本支出 1903.43 万元，占 84.48%，比上年减少 1360.17 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

项目支出 349.78 万元，占 15.52%，比上年减少 34.66 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 2253.21 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2033.72 万元，主要用于人员经费，县委办公室等 11 个二级预算单位运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费。社会保障和就业支出 219.49 万元，主要用于缴纳县委办公室等 11 个二级预算单位社保等。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1903.43 万元，比上年执行数减少 1360.17 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅事务（31 款）行政运行（01 项）2033.72 万元，占 90.26%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）219.49 万元，占 9.74%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅事务（31 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 2033.72 万元，比上年执行数减少 1614.32 万元，减少 79.38%，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2019年预算数为219.49万元，比上年执行数减少201.67万元，减少91.88%，主要原因是：组织部、网信办不纳入预算，人员减少。

## 六、关于中共阿克陶县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1903.43万元，其中：

人员经费1889.31万元，主要包括：基本工资314.39万元、津贴补贴220.92万元、奖金26.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.49万元、职业年金缴87.8万元、其他社会保障缴费114.33万元、住房公积金116.51万元、其他工资福利支出751.26万元、离休费38.41万元。

公用经费14.12万元，主要包括：办公费5.23万元、印刷费0.15万元、水费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.4万元、维修（护）费0.45万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他商品和服务支出1.5万元。

## 七、关于中共阿克陶县委员会办公室2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：妇女培训费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：妇联



资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：“三八”国际劳动妇女节经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：保密局业务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：17.85万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

5、项目名称：党办专用通信局“三项”经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

6、项目名称：党委办公室年初预算公用经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

7、项目名称：党政专用通信网络保障经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

8、项目名称：改革办工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

9、项目名称：机关党建工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：8.93 元

项目承担单位：机关工委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

10、项目名称：机要干部值班补助

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：机要局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

11、项目名称：机要工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：机要局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

12、项目名称：离退休干部的汇费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：老干局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

13、项目名称：史志办工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2万元

项目承担单位：史志办

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

14、项目名称：团委办公经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：25000元

项目承担单位：团委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

15、项目名称：县级妇儿工委办公室工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

16、项目名称：县委视频会议室工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：党委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

17、项目名称： 乡镇场统战民宗工作专用经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：统战部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

18、项目名称： 宣传经费（新闻外宣工作经费）

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

19、项目名称： 年鉴编辑出版费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：史志办

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：0 万元

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

#### **八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.18 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 45.92 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 25.95 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，经费减少；公务接待费减少 19.97 万元，主要原因是组织部、网信办不纳入预算，经费减少。

## 九、关于中共阿克陶县委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2019 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，中共阿克陶县委员会办公室本级及下属 9 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.12 万元，比上年预算减少 4.96 元，下降 71%。主要原因是组织部、网信办不纳入预算，经费减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，中共阿克陶县委员会办公室及下属单位政府采购预算 2.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.67 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共阿克陶县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 2390.7 平方米，价值 142.18 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 283.89 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 283.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 96.51 万元。
4. 其他资产价值 335.79 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。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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**

2019 度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 349.78 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县妇联			项目名称	妇女培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要用于各项活动等产生的办公费、广告费、宣传费等相关经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	举办场次		全年不少于2场		
		参加人数		全县各乡镇场妇女代表		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对于全县妇女对去意识提升		对于全县妇女对意识提升		
		对全县社会稳定及和谐发展有帮助		对全县社会稳定及和谐发展有帮助		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县妇联			项目名称	“三八”国际劳动妇女节经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要用于“三八”妇女节期间各项活动等产生的办公费、广告费、宣传费等相关经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	举办场次		全年不少于1场		
		参加人数		全县各乡镇场、机关、事业单位妇女代表		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对于全县各界妇女对创造美好生活的意识提升		对于全县各界妇女对创造美好生活的意识提升		
		对全县社会稳定及和谐发展有帮助		对全县社会稳定及和谐发展有帮助		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县保密局			项目名称	保密局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于保密局的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	采购办公用品		一批		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对保密工作质量的提升		对保密工作完成质量及效率有帮助		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县党委办公室			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.85 万元	其中：财 政拨款	17.85万 元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要用于党委部门下使用车辆的保险费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	用于党委部门下使用车辆		用于党委部门下使用车辆		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障了公用车辆保险的购买		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对政府采购车辆保险很满意		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县专用通信局			项目名称	党办专用通信局“三项”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32万元	其中：财政拨款	32万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要用于全县视频会议网络的维修、维护、培训等日常支出					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	全县视频会议网络		全县视频会议网络		
质量指标	全县视频会议网络的维修、维护、培训		全县视频会议网络的维修、维护、培训			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证全县各类视频会议的正常使用		保证全县各类视频会议的正常使用		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县党委办公室			<b>项目名称</b>	党委办公室年初预算公用经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	此项经费主要是用于党办的办公用品及差旅费、车辆运行费、接待费等日常办公经费的支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		党办的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升党办各项工作任务完成率		提升党办各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县专用通信局			<b>项目名称</b>	党政专用通信网络保障经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	此项经费主要是用于专用通信局的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	专用通信局通信网络		专用通信局通信网络		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证专用通信局通信网络正常使用		保证专用通信局通信网络正常使用		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县党委			项目名称	改革办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于改革办的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		党委的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升党委各项工作任务完成率		提升党委各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机关工委			项目名称	机关党建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8,93 万元	其中：财政拨款	8,93 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于机关工委的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		机关工委的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升机关工委各项工作任务完成率		提升机关工委各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要局			项目名称	机要干部值班补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要用于给机要局值班干部发放值班补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	值班人数		5人		
		值班标准		日常60元/人/天，法定节假日120元/人/天		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证相关工作顺利开展		保证相关工作顺利开展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要局			项目名称	机要工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	万元	其中：财政拨款	万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于机要局的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		机要局的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升机要局各项工作任务完成率		提升机要局各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县老干局			项目名称	离退休干部的汇费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于老干局的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		老干局的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升老干局各项工作任务完成率		提升老干局各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县史志办			项目名称	史志办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于史志办的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		史志办的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升史志办各项工作任务完成率		提升史志办各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县团委			项目名称	团委办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5万元	其中：财政拨款	2.5万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于团委的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		团委的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升团委各项工作任务完成率		提升团委各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县妇联			项目名称	县级妇儿工委办公室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于妇联的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		妇联的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升妇联各项工作任务完成率		提升妇联各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县专用通信局			项目名称	县委视频会议室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要用于县委视频会议室产生的相关工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	县委视频会议室		县委视频会议室		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证县委视频会议室正常运行		保证县委视频会议室正常运行		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统战部			项目名称	乡镇场统战民宗工作专用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18万元	其中：财政拨款	18万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于涉及乡镇统战相关工作的经费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		统战部的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升统战部各项工作任务完成率		提升统战部各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县宣传部			项目名称	宣传经费（新闻外宣工作经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于宣传部的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	日常办公经费		宣传部的日常办公经费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升宣传部各项工作任务完成率		提升宣传部各项工作任务完成率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县史志办			项目名称	年鉴编辑出版费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.5 万元	其中：财政拨款	6.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于史志办的年间编辑出版等相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	阿克陶县年鉴编辑		阿克陶县年鉴编辑出版费		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	及时更新年鉴		及时更新年鉴		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		98%		

## **（五）其他需说明的事项**

中共阿克陶县委员会办公室无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：**包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

中共阿克陶县委员会办公室

2019年1月25日