



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县委员会
办公室 2020 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 2020 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、部门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 2020 年中共阿克陶县委员会办公室年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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 2020 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概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 做好党员的教育、管理、监督和服务。

(六) 领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

(七) 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 8 家预算单位在内的汇总预算。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 8 家，参公管理事业单位 1 家，事业位 0 家，纳入阿克陶县委 2020 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. 机关工委
4. 中共阿克陶县委员会办公室
5. 史志办
6. 工商联
7. 团委
8. 妇联
9. 保密局

中共阿克陶县委员会办公室 编制数 118，实有人数 109 人，其中：在职 62 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 2020 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
财政拨款（补助）	1883.06	201 一般公共服务支出	1738.87
一般公共预算	1883.06	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	144.19
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1883.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1883.06		1883.06

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1498.25	1498.25							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1498.25	1498.25							
201	31	01	行政运行	1498.25	1498.25							
208			社会保障和就业支出	144.19	144.19							
208	05		行政事业单位养老支出	144.19	144.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19							
201			一般公共服务支出	238.12	238.12							
201	29		群众团体事务	238.12	238.12							
201	29	01	行政运行	238.12	238.12							
201			一般公共服务支出	2.5	2.5							
201	29		群众团体事务	2.5	2.5							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.5	2.5							
			合计	1883.06	1883.06							

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	1498.25	1166.6	331.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1498.25	1166.6	331.65
201	31	01	行政运行	1498.25	1166.6	331.65
208			社会保障和就业支出	144.19	144.19	
208	05		行政事业单位养老支出	144.19	144.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	
201			一般公共服务支出	238.12	227.12	11
201	29		群众团体事务	238.12	227.12	11
201	29	01	行政运行	238.12	227.12	11
201			一般公共服务支出	2.5		2.5
201	29		群众团体事务	2.5		2.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.5		2.5
			合计	1883.06	1537.91	345.15

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）	1883.06	201 一般公共服务支出	1738.87	1738.87	
一般公共预算	1883.06	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	144.19	144.19	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	1883.06	支 出 总 计	1883.06	1883.06	

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			一般公共服务支出	1498.25	1166.6	331.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1498.25	1166.6	331.65
201	31	01	行政运行	1498.25	1166.6	331.65
208			社会保障和就业支出	144.19	144.19	
208	05		行政事业单位离退休	144.19	144.19	
208	05	05	行政事业单位养老支出	144.19	144.19	
201			一般公共服务支出	238.12	227.12	11
201	29		群众团体事务	238.12	227.12	11
201	29	01	行政运行	238.12	227.12	11
201			一般公共服务支出	2.5		2.5
201	29		群众团体事务	2.5		2.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.5		2.5
			合计	1883.06	1537.91	345.15

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

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	12.35		12.35
301	03	奖金	24.45	24.45	
302	08	取暖费	4.77		4.77
301	09	职业年金缴费	72.09	72.09	
301	99	其他工资福利支出	436.05	436.05	
301	13	住房公积金	100.06	100.06	
301	01	基本工资	293.73	293.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.19	144.19	
303	05	生活补助	137.4	137.4	
301	02	津贴补贴	182.75	182.75	
301	12	其他社会保障缴费	99.73	99.73	
303	02	退休费	30.34	30.34	
		合计	1537.91	1520.8	17.12

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

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）
类	款	项										
20			一般公共服务支出		331.65		331.65					
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		331.65		331.65					
20	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					
20	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	电子政务内网运行维护费	10		10					
20	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					
20	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					
20	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					
20	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					
20	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					
20	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）	县委视频会议室工作经费	5		5					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	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	10.72		10.72					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	直属机关纪检监察工委工作经费	10		10					
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					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	绩效督察室工作经费	8		8					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	电子政务内网链路租用费	2.43		2.43					
201			一般公共服务支出		11		11					
201	29		群众团体事务		11		11					
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	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	29	01	行政运行（群众团体事务）	县级妇儿工委办公室工作经费	1		1					
201			一般公共服务支出		2.5		2.5					
201	29		群众团体事务		2.5		2.5					

201	29	99	其他群众团体事务支出	团委办公经费	2.5		2.5					
				合计	345.15		345.15					

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	
20.05	0	15.35	0	15.35	4.7

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			功能分类科目名称	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 2020 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白表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会政办公室 2020 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政办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1883.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1883.06 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1738.87 万元，社会保障和就业支出 144.19 万元。

二、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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 1883.06 万元，其中：

一般公共预算 1883.06 万元，占 100%，比上年减少 370.15 万元，主要原因：统战部、老干局不纳入预算，人员减少。政府性基金预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2020 年支出预算 1883.06

万元，其中：

基本支出 1537.91 万元，占 82%，比上年减少 365.52 万元，主要原因是统战部、老干局不纳入预算，人员减少。

项目支出 345.15 万元，占 18%，比上年减少 4.63 万元，主要原因是统战部、老干局不纳入预算，人员减少。

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1883.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1883.06 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1738.87 万元，主要用于人员经费，县委办公室等 9 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 144.19 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1537.91 万元，比上年执行数减少 365.52 万元，增长 19%。主要原因是：统战部、老干局不纳入预算，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)1738.87万元，占92.34%。
2. 社会保障和就业支出(208类)144.19万元，占7.66%。

(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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2020年预算数为1642.44万元，比上年执行数减少370.15万元，减少16%，主要原因是：统战部、老干局不纳入预算，人员减少。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2020年预算数为238.12万元，比上年执行数无增减。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他（99）2020年预算数为2.5万元，比上年执行数无增减。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05项）行政事业单位养老支出（05项）支出144.19万元，比上年执行数减少30.10万元，下降20.88%，主要原因是：机构改革部分单位划转。

六、关于中共阿克陶县委员会办公室2020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2020年一般公共预算基本支出1537.91万元，其中：

人员经费1520.8万元，主要包括：基本工资293.73万元、津贴补贴182.75万元、奖金24.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.19万元、职业年金缴费72.09万元、住房公积金100.06万元、其他社会保障缴费99.74万元、其他工资福利支出436.05万元、退休费30.34万元、生活补助137.4万元。

公用经费 17.12 万元，主要包括：取暖费 4.77 万元、公务用车运行维护费 12.35 万元。

七、关于中共阿克陶县委员会办公室 2020 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：“去极端化”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：机要保密局

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：绩效督察室工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：8万元

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：10.72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：机要保密局

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：机要保密局

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：电子政务内网链路租用费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2.43 万元

项目承担单位：机要保密局

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：电子政务内网运行维护费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：机要保密局

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

20、项目名称： 直属机关纪检监察工委工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 万元

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

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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.05 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 15.35 万元，公务接

待费 4.7 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 13.84 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 9.17 万元，主要原因是：公务运行成本增加；公务接待费 4.67 万元。主要原因是：公务运行成本增加，公务接待人数次数增加。

九、关于中共阿克陶县委员会办公室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 2020 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

2020 年，中共阿克陶县委员会办公室本级及下属行政单位 7 家，参公管理事业单位 1 家，机关运行经费财政拨款预算 17.12 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 21 %。主要原因是 公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，中共阿克陶县委员会办公室政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 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 2168 平方米，价值未估算。
2. 车辆 21 辆，价值 107.52 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 107.52 万元；
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 345.74 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 345.15 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	“去极端化”妇女培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于进一步推进“去极端化”宣传教育工作，做横幅、宣传手册、组织“三下乡”等活动来引导妇女“去极端化”思想，依法正常宗教活动，有力促进宗教和谐发展。					
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	“去极端化”妇女培训费(万元)			5	
	时效指标					
	数量指标	保障机构数（个）			1	
		宣讲教育场次（次）			3	
		在职干部人数（人）			7	
	质量指标	经费足额发放率（%）			100%	
资金拨付及时率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续引导妇女“去极端化”思想，依法正常宗教活动，有力促进宗教和谐发展			持续推动	
	社会效益指标	提高妇女“去极端化”思想			有效提升	
		加强宣传教育			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

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	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于“三八”妇女节奖牌、荣誉证书，慰问县政保安、清洁工，剩余的资金拨付给巴仁乡、布伦口乡、奥依塔克镇、玉麦乡、社区管委会、皮拉勒乡、托尔塔依农场、阿克陶镇、加马铁热克乡、喀热开其克乡等10个乡镇场。					
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	“三八”国际劳动妇女节经费(万元)		5		
	时效指标					
	数量指标	活动次数（次）		1		
		保障机构数（个）		1		
		在职干部人数（人）		7		
	质量指标	经费足额发放率（%）		100%		
资金拨付及时率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强培训，提高妇女文化素质，带动更多妇女就业，提高生活水平		持续推动		
	社会效益指标	加强培训，带动妇女就业		有效提升		
提升干部工作积极性		有效提升				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			项目名称	保密局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于办公费、车辆维护费、差旅费，培训费等，通过该项目的实施，使工作能有效运转，提高工作效率。					
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	机要保密工作经费（万元）		5		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	保障职工人数（人）		10		
		保障单位个数（个）		1		
质量指标	车辆维修及时率（%）		100%			
	经费足额发放率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性		有效提升		
	社会效益指标	为了保证保密局工作正常开展		正常开展		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会办公室			项目名称	绩效督察室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障绩效督查室工作正常运转。					
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	绩效督查室工作经费（万元）			8	
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%	
		当年财政补助资金到位率			100%	
	数量指标	保障机构			1	
		在职干部人数			39	
质量指标	经费足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	绩效督查室工作经费社会影响月数			12	
	社会效益指标	保障绩效督查室各项工作			正常开展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评			≥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	党办专用通信局“三项”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障通信网络各项工作正常运转。					
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	党办专用通信局“三项”经费（万元）		32		
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率		100%		
		当年财政补助资金到位率		100%		
	数量指标	保障机构		1		
		在职干部人数		39		
质量指标	经费足额发放率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党办专线局工作经费社会影响月数		12		
社会效益指标	保障党办专线局各项工作		正常开展			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会办公室			项目名称	党委办公室年初预算公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障党委及县委办公室工作正常运转。					
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	党委办公室年初预算公用经费（万元）			200	
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%	
		当年财政补助资金到位率			100%	
	数量指标	保障机构			1	
		在职干部人数			39	
		支付水电费月数			12	
质量指标	经费足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党办工作经费社会影响月数			12	
	社会效益指标	保障党办各项工作			正常开展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评			≥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	党政专用通信网络保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障党办专线局、机房设备正常运转。					
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	党政专用通信网络保障经费（万元）			5	
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%	
		当年财政补助资金到位率			100%	
	数量指标	保障机构			1	
		在职干部人数			39	
质量指标	经费足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党政专用通信网络保障工作经费社会影响月数			12	
	社会效益指标	保障党办专线局各项工作			正常开展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会办公室改革办			项目名称	改革办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障改革办工作正常运转。					
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	改革办工作经费（万元）		5		
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率		100%		
		当年财政补助资金到位率		100%		
	数量指标	保障机构		1		
		在职干部人数		39		
质量指标	经费足额发放率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改革办工作经费社会影响月数		12		
	社会效益指标	保障改革办各项工作		正常开展		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评		≥98%		

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：	10.72	其中：财政拨款	10.72	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是保障机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障，提升了工作人员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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	机关党建工作经费(万元)			10.72	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			5	
		保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
		支付电费月数			12	
	质量指标	办公设备运转保障率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	机关党建工作有效保障（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
		保障服务指导县直机关党支部党建工作			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			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	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于机要干部值班补助，通过该项目的实施，提升机要干部工作积极性，帮助机要干部解决值班期间的伙食问题。					
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	机要干部值班补助（万元）			3	
	时效指标	补助发放时限（月）			12	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障机构个数（个）			1	
		保障职工人数（人）			8	
质量指标	人员工资发放及时率（%）			100%		
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		提升业务保障能力		有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			项目名称	机要工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于办公费、车辆维护费、差旅费，培训费等，通过该项目的实施，使工作能有效运转，提高工作效率。					
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	机要保密工作经费（万元）			7	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			10	
		保障单位个数（个）			1	
质量指标	车辆维修及时率（%）			100%		
	经费足额发放率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性			有效提升	
	社会效益指标	为了保证保密局工作正常开展			正常开展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			项目名称	电子政务内网链路租用费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.43	其中：财政拨款	2.43	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于乡镇、社区接入电子政务内网租用联通公司的线路费用等，通过该项目的实施，使乡镇、社区电子政务内网正常运转，提高工作效率。					
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	电子政务内网链路租用费（万元）			2.43	
	时效指标	租用费发放时限（月）			12	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障单位数（家）			24	
		支付线路租用费月数（月）			12	
	质量指标	电子政务内网链路租用费使用率			100%	
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	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）			≥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	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于支付办公经费、水电费、报刊杂志费及其他经费，保障业务工作正常开展，确保各项工作任务按时完成					
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	史志办工作经费(万元)			2	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障单位个数（人）			1	
		保障人员人数（人）			5	
支付水电费月数			12			
质量指标	资金拨付准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持續影响指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥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	其中：财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	阿克陶县团委工作经费主要用于办公室日常工作经费、“五四”青年节表彰、组织全县团干部培训、组织开展青年团员志愿服务活动。					
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	团委办公经费(万元)			2.5	
	时效指标					
	数量指标	保障职工人数（人）			8	
		保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
		支付电费月数			12	
质量指标	车辆维修及时率（%）			100%		
	资金拨付及时率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指导全县基层团组织开展工作（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

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	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于办公用品、水费、电费、网费等，完善工作人员的工作环境，保障日常工作正常开展。					
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	妇儿工委办公室工作经费(万元)			1	
	数量指标	保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
		保障机构数（个）			1	
		在职干部人数（人）			7	
	质量指标	经费足额发放率（%）			100%	
资金拨付及时率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完善工作人员的工作环境，保障日常工作正常开展			持续推动	
	社会效益指标	确保设施设备得到及时维修，维护			有效提升	
		提升干部工作积极性			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			100%	

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目用于保障视频会议室工作正常运转。					
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	县委视频会议室工作经费（万元）			5	
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%	
		当年财政补助资金到位率			100%	
	数量指标	保障机构			1	
		在职干部人数			39	
质量指标	经费足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		县委视频会议室工作经费社会影响月数			12
	社会效益指标		保障党办专线局各项工作			正常开展
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度测评			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			项目名称	电子政务内网运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县接入电子政务内网的运行维护，通过该项目的实施，使全县电子政务内网使用率提升，工作效率提高。接入单位长期使用，推进资源共享、保证信息安全					
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	电子政务内网运行维护费（万元）			10	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		当年财政补助资金到位率（%）			100%	
	数量指标	保障单位数（家）			79	
质量指标	电子政务内网使用率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		电子政务内网持续使用月数			12
	社会效益指标		提升业务保障能力			有效提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	益单位满意度（%）			≥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	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于宣传和办公开支，通过该项目的实施，进一步加强了文化宣传力度，全方位、多层次的深入宣传我县脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。					
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	宣传经费（万元）			20	
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率			100%	
	数量指标	保障人员人数（人）			15	
		接待记者人数（人）			188	
质量指标	宣传经费按时报销率			100%		
				100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传经费社会影响月数			12	
社会效益指标	宣传部业务工作开展情况			正常开展		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度			97%	

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	其中：财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	逐年记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会等方面情况，汇编一年内的主要文献、重大事件、重要信息、新情况、新成果和统计数据，向人们提供一年内全面、真实、系统的事实资料，便于了解事物现状和研究发展趋势					
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	年鉴编辑出版费(万元)			6.5	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障单位个数（个）			1	
		保障人员人数（人）			5	
	质量指标	内容涵盖行业覆盖率			100%	
内容涵盖乡镇覆盖率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	《阿克陶年鉴》影响月数			12	
	社会效益指标	提升“存史、资政、教化”功能			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥98%	

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	直属机关纪检监察工委工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，为监督、检查县直机关各支部工作提供保障，提升了工作人员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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	直属机关纪检监察工委工作经费(万元)			10	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			7	
		支付水费月数			12	
		电费月数			12	
质量指标	办公设备运转保障率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	纪委监委工委工作有效保障（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥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要说明的事项。

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（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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

2020年6月5日