

中共阿克陶县委员会办公室

2022 年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 中共阿克陶县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 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

1、负责县党委日常工作的综合协调、承担与县委各议事机构办公室的协调工作。

2、负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制法、立卷、归档工作。

3、承办对中央及自治区、自治州决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区、自治州领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

4、负责全面了解县委稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、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，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。

5、负责中央文件、自治区及自治州党委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作；负责权限党政领导专用保密电话的审批工作。

6、负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

7、负责县委领导同志的后勤保障协调服务工作，担负县委重要活动、重点场所的安全包围协调工作。

8、负责中央、自治区及自治州党委、党委办公厅，县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

9、负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

10、负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作，对档案管理工作进行执法检查，对档案管理中的违法行为进行处罚。

11、县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）在县委办公室的统一领导下开展工作；管理县档案馆、县专用通信局。

12、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阿克陶县委员会办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是：秘书室、公文室、督察室、信息调研室、综合室。

中共阿克陶县委员会办公室编制数25，实有人数53人，其中：在职35人，减少58人；退休18人，减少20人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	919.57	201 一般公共服务支出	900.94
一般公共预算	919.57	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	158.04	208 社会保障和就业支出	78.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.52
		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	53.36
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1077.61	支 出 总 计	1077.61

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	900.94	742.90						158.04
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	900.94	742.90						158.04
201	31	01	行政运行	794.96	636.92						158.04
201	31	50	事业运行	105.98	105.98						
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79						
208	05		行政事业单位养老支出	78.79	78.79						
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.04	66.04						
210			卫生健康支出	44.52	44.52						
210	11		行政事业单位医疗	44.52	44.52						
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62						
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90						
221			住房保障支出	53.36	53.36						
221	02		住房改革支出	53.36	53.36						
221	02	01	住房公积金	53.36	53.36						
			合 计	1077.61	919.57						158.04

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项 目			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	900.94	493.15	407.79
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900.94	493.15	407.79
201	31	01	行政运行	794.96	387.17	407.79
201	31	50	事业运行	105.98	105.98	
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79	
208	05		行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	
210			卫生健康支出	44.52	44.52	
210	11		行政事业单位医疗	44.52	44.52	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9	
221			住房保障支出	53.36	53.36	
221	02		住房改革支出	53.36	53.36	
221	02	01	住房公积金	53.36	53.36	
			合 计	1077.61	669.82	407.79



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	919.57	201 一般公共服务支出	742.90	742.90		
一般公共预算	919.57	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	78.79	78.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.52	44.52		
		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	53.36	53.36		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	919.57	支 出 总 计	919.57	919.57		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项 目			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				
201			一般公共服务支出	742.9	493.15	249.75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	742.9	493.15	249.75
201	31	01	行政运行	636.92	387.17	249.75
201	31	50	事业运行	105.98	105.98	
208			社会保障和就业支出	78.79	78.79	
208	05		行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
208	05	01	行政单位离退休	12.75	12.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	
210			卫生健康支出	44.52	44.52	
210	11		行政事业单位医疗	44.52	44.52	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9	
221			住房保障支出	53.36	53.36	
221	02		住房改革支出	53.36	53.36	
221	02	01	住房公积金	53.36	53.36	
			合 计	919.57	669.82	249.75

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项目		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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>617.87</b>	<b>617.87</b>	
301	01	基本工资	137.00	137.00	
301	02	津贴补贴	303.90	303.90	
301	03	奖金	11.42	11.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	53.36	53.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.06</b>		<b>25.06</b>
302	01	办公费	5.25		5.25
302	08	取暖费	4.77		4.77
302	28	工会经费	2.94		2.94
302	29	福利费	5.30		5.30
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.89</b>	<b>26.89</b>	
303	02	退休费	12.75	12.75	
303	05	生活补助	14.14	14.14	
		<b>合 计</b>	<b>669.82</b>	<b>644.76</b>	<b>25.06</b>

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

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			一般公共服务支出		249.75		249.75									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		249.75		249.75									
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	5.00		5.00									
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	32.00		32.00									
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	194.75		194.75									
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	5.00		5.00									

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	8.00	8.00								
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	5.00	5.00								
				合计	249.75	249.75								

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.8		6.8		6.8	

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	合 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 2022 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 2022 年中共阿克陶县委员会办公室预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1077.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 1077.61 万元，其中：

一般公共预算 919.57 万元，占 85.33%，比上年预算减少 1149.3 万元，下降 55.55%，主要原因是 2021 年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 158.04 万元，占 14.67%，比上年预算增加 158.04 万元，增长 100%，主要原因是往年实有资金户资金未纳入预算编制中。

#### 三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 年支出预算情



## 况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2022 年支出预算 1077.61 万元，其中：

基本支出 669.82 万元，占 62.16%，比上年预算减少 1052.83 万元，下降 61.12%，主要原因是 2021 年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算。

项目支出 407.79 万元，占 37.84%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 17.78%，主要原因是增加了单位资金安排的项目支出。

### 四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 919.57 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 919.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 742.90 万元，主要用于人员工资，单位运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费等；社会保障和就业支出 78.79 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 44.52 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 53.36 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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**

中共阿克陶县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 919.57 万元，其中：基本支出 669.82 万元，比上年预算减少 1052.83 万元，下降 61.12%，主要原因是上年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算，造成基本支出减少。项目支出 249.75 万元，比上年预算减少 96.47 万元，下降 27.86%。主要原因是：上年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算，造成项目减少，项目支出减少。

### **（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）742.9 万元，占 80.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.79 万元，占 8.57%。
3. 卫生健康支出（类）44.52 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）53.36 万元，占 5.80%。

### **（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）2022 年预算数为 636.92 万元，比上年预算减少 961.87 万元，下降 60.16%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，今年将医疗、与住房公积金从一般公共服务支出中分离出来。

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）2022 年预算数为 105.98 万元，比上年预算增加 105.98 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类，今年将一般公共服务支出

中新增事业运行。

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)2022年预算数为12.75万元,比上年预算增加12.75万元,增长100%,主要原因是:规范支出结构,调整支出功能分类,今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

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)2022年预算数为66.04万元,比上年预算减少161.68万元,下降71.00%,主要原因是:调整了养老保险缴费比例,今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为38.62万元,比上年预算增加38.62万元,增长100%,主要原因是规范支出结构,调整支出功能分类,将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.9万元,比上年预算增加5.9万元,增长100%,主要原因是规范支出结构,调整支出功能分类,将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为53.36万元,比上年预算增加53.36万元,增长100%,主要原因是:规范支出结构,调整支出功

能分类，将上年度住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来。

## 六、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 669.82 万元，其中：

人员经费 644.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 25.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：绩效督察室工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2016】14 号第 22 条

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：办公费 8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：党办专用通信局“三项”经费

设立的政策依据：陶党纪字【2017】1 号第 6 条

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：党办专用通信局“三项”经费 32 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：党委办公室年初预算公用经费

设立的政策依据：根据陶财预[2022]001号下达党委办公室年初预算公用经费

预算安排规模：194.75万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：办公费194.75万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：党政专用通信网络保障经费

设立的政策依据：陶党纪字【2014】63号第25条

预算安排规模：党政专用通信网络保障经费5万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：党政专用通信网络保障经费5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：改革办工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2016】5号第19条

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：办公费5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

6、项目名称：县委视频会议室工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2014】63号第25条

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：办公费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.80 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 11.36 万元，下降 62.56%，其中：因公出国（境）费为增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费减少 6.66 万元，下降 49.48%，主要原因是上年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算；公务接待费减少 4.70 万元，下降 100%，主要原因是成立机关事务管理局，负责党委、政府的全部公务接待工作。

## **九、关于中共阿克陶县委员会办公室 2022 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 2022 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**

2022 年，中共阿克陶县委员会办公室本级及下属 0 家行

政单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 25.06 万元，比上年预算减少 15.19 万元，下降 37.74%。主要原因是 2021 年预算公开为党办及下属 7 家单位的预算总额，今年其余 6 家单位全部单独编制预算。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，中共阿克陶县委员会办公室政府采购预算 266.57 万元，其中：政府采购货物预算 266.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 266.57 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 12 辆，价值 213.28 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 213.28 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 218.34 万元。

4. 其他资产价值 149.60 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。

2022 年中共阿克陶县委员会办公室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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 249.75 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共阿克陶县委员会办公室			<b>项目名称</b>	绩效督察室工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障绩效督查室工作正常运转。					
<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>		
产出指标	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%		
	时效指标	当年财政补助资金到位率		100%		
成本指标	绩效督查室工作经费 (万元)		8			
效益指标	经济效益指标					
	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						
可持续影响指标	绩效督查室工作经费社会影响月数		12			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县专用通信局			<b>项目名称</b>	党办专用通信局“三项”经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	32	其中: 财政拨款	32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障通信网络各项工作正常运转。					
<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>		
产出指标	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%		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	时效指标	当年财政补助资金到位率		100%		
成本指标	党办专用通信局“三项”经费 (万元)		32			
效益指标	经济效益指标					
	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						
可持续影响指标	保障党办专线局各项工作		正常开展			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共阿克陶县委员会办公室			<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:	194.75	其中: 财政拨款	194.75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障党委及县委办公室工作正常运转。					
<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>		
产出指标	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%		
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率		100%		
成本指标	党委办公室年初预算公用经费 (万元)		194.75			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障党办各项工作		正常开展		
	生态效益指标					
可持续影响指标	党办工作经费社会影响月数		12			
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

(2022年)

<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	其中: 财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障党办专线局、机房设备正常运转。					
<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>		
产出指标	数量指标	保障机构		1		
		在职干部人数		39		
		经费足额发放率		100%		
	质量指标	经费足额发放率 (%)		100%		
	时效指标	当年财政补助资金到位率		100%		
成本指标	党政专用通信网络保障经费 (万元)		5			
效益指标	经济效益指标					
	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					
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			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共阿克陶县委员会办公室改革办			<b>项目名称</b>	改革办工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障改革办工作正常运转。					
<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>	
产出指标	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%	
	时效指标	当年财政补助资金到位率			100%	
成本指标	改革办工作经费 (万元)			5		
效益指标	经济效益指标					
	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						
可持续影响指标	改革办工作经费社会影响月数			12		
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县专用通信局			<b>项目名称</b>	县委视频会议室工作	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目用于保障视频会议室工作正常运转。					
<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>		
产出指标	数量指标	当年财政补助资金到位率		100%		
		保障机构		1		
		在职干部人数		39		
	质量指标	经费足额发放率		100%		
		在规定的时限内拨付资金率		100%		
	时效指标	在规定的时限内拨付资金率		100%		
	成本指标	县委视频会议室工作经费 (万元)		5		
效益指标	经济效益指标					
	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					
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			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	项目受益人员满意度测评		≥98%		

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**六、“三公”经费：**指部门（单位）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。

**七、机关运行经费：**指各部门（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。

中共阿克陶县委员会办公室

2022年1月15日