

# 中共阿克陶县委员会办公室

## 2023 年单位预算公开



中共阿克陶县委员会办公室

2023 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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。

15、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71人，其中：在职44人，增加9人；退休27人，增加4人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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
一、本年收入	1,366.03	201 一般公共服务支出	1,114.56
1. 一般公共预算拨款	1,208.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,208.26	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. 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	116.50
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	59.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	157.77	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	157.77	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	75.53
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,366.03	支 出 总 计	1,366.03

表2

## 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	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 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				
201			一般公共服务支出	1,114.56	956.79	956.79						157. 77		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,114.56	956.79	956.79						157. 77		
201	31	01	行政运行	710.11	552.34	552.34						157. 77		
201	31	50	事业运行	144.70	144.70	144.70								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	259.75	259.75	259.75								
208			社会保障和就业支出	116.50	116.50	116.50								
208	05		行政事业单位养老支出	116.50	116.50	116.50								

208	05	01	行政单位离退休	22.46	22.46	22.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	94.04									
210			卫生健康支出	59.44	59.44	59.44									
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	59.44									
210	11	01	行政单位医疗	52.39	52.39	52.39									
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05									
221			住房保障支出	75.53	75.53	75.53									
221	02		住房改革支出	75.53	75.53	75.53									
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53	75.53									
			合 计	1,366.03	1,208.26	1,208.26								157. 77	

表 3

## 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	1,114.56	697.04	417.52
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,114.56	697.04	417.52
201	31	01	行政运行	710.11	552.34	157.77
201	31	50	事业运行	144.70	144.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	259.75		259.75
208			社会保障和就业支出	116.50	116.50	
208	05		行政事业单位养老支出	116.50	116.50	
208	05	01	行政单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	94.04	94.04	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	
210	11	01	行政单位医疗	52.39	52.39	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
221			住房保障支出	75.53	75.53	
221	02		住房改革支出	75.53	75.53	
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53	
			合 计	1,366.03	948.51	417.52

表 4

## 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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,208.26	201 一般公共服务支出	956.79	956.79		
一般公共预算	1,208.26	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	116.50	116.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.44	59.44		
		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	75.53	75.53		
		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	1,208.26	支 出 总 计	1,208.26	1,208.26		

表 5

## 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	956.79	697.04	259.75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	956.79	697.04	259.75
201	31	01	行政运行	552.34	552.34	
201	31	50	事业运行	144.70	144.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	259.75		259.75
208			社会保障和就业支出	116.50	116.50	
208	05		行政事业单位养老支出	116.50	116.50	
208	05	01	行政单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	
210	11	01	行政单位医疗	52.39	52.39	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
221			住房保障支出	75.53	75.53	
221	02		住房改革支出	75.53	75.53	
221	02	01	住房公积金	75.53	75.53	
			合 计	1,208.26	948.51	259.75

表 6

## 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				
301		工资福利支出	887.05	887.05	
301	01	基本工资	196.78	196.78	
301	02	津贴补贴	395.19	395.19	
301	03	奖金	62.97	62.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.44	59.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	75.53	75.53	
302		商品和服务支出	24.17		24.17
302	01	办公费	6.75		6.75
302	08	取暖费	9.41		9.41
302	31	公务用车运行维护费	8.01		8.01
303		对个人和家庭的补助	37.29	37.29	
303	02	退休费	22.46	22.46	
303	05	生活补助	14.82	14.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	948.51	924.34	24.17

表7

## 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													
201			一般公共服务支出		259.75		223.75	26.00			10.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		259.75		223.75	26.00			10.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	改革办工作经费（县级）	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县委视频会议室工作经费（县级）	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	党政专用通信网络保障经费（县级）	5.00		5.00								

			务支出											
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	党办专用通信局“三项” 经费(县级)	32.00	27.00				5.00				
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	档案工作经费(县级)	10.00	10.00								
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	党委办公室年初预算公 用经费(县级)	194.75	163.75	26.00			5.00				
201	31	99	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	绩效督查室工作经费(县 级)	8.00	8.00								
				合计	259.75	223.75	26.00			10.00				



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：中共阿克陶县委员会办公室 2023 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

编制单位：中共阿克陶县委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	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
合计	70.81	70.81		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	70.81	70.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	70.81	70.81		

### 第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会办公室情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,366.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2023 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 1,366.03 万元，其中：

一般公共预算 1,208.26 万元，占 88.45%，比上年预算增加 288.69 万元，增长 31.39%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 157.77 万元，占 11.55%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.17%，主要原因是较上年减少利息收入。

### **三、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室 2023 年支出预算 1,366.03 万元，其中：

基本支出 948.51 万元，占 69.44%，比上年预算增加 278.69 万元，增长 41.61%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 417.52 万元，占 30.56%，比上年预算增加 9.73 万元，增长 2.39%，主要原因是本年增加档案馆工作经费项目，项目资金较上年预算增加 9.37 万元。

### **四、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1,208.26 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 1,208.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 956.79 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 116.50 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 59.44 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 75.53 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,208.26 万元，其中：基本支出 948.51 万元，比上年预算增加 278.69 万元，增长 41.61%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 259.75 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 4.00%。主要原因是：本年增加档案馆工作经费项目，项目资金较上年预算增加 10.00 万元。

### （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）956.79 万元，占 79.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.50 万元，占 9.64%。
- 3、卫生健康支出（类）59.44 万元，占 4.92%。
- 4、住房保障支出（类）75.53 万元，占 6.25%。

### （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）：2023 年预算数为 552.34 万元，比上年预算减少 84.57 万元，下降 13.28%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、绩效督查室工作经费，档案工作经费（县级）等项目减少。

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）：2023年预算数为144.70万元，比上年预算增加38.71万元，增长36.52%，主要原因是：在职事业人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为22.46万元，比上年预算增加9.71万元，增长76.16%，主要原因是：退休人员增加，离退休费增加。

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）：2023年预算数为94.04万元，比上年预算增加28.00万元，增长42.40%，主要原因是：在职人员增加，职工养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为52.39万元，比上年预算增加13.77万元，增长35.66%，主要原因是：在职行政人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.05万元，比上年预算增加1.15万元，增长19.49%，主要原因是：在职事业人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为75.53万元，比上年预算增加22.17万元，增长41.55%，主要原因是：在职人员增加，职

工住房公积金缴费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为259.75万元，比上年预算增加259.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增党委办公室公用经费、党办专用通信局“三项”经费、党政专用通信网络保障经费、县委视频会议室工作经费、改革办工作经费、绩效督查室工作经费、档案工作经费，共计259.75万元。

## **六、关于中共阿克陶县委员会办公室2023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2023年一般公共预算基本支出948.51万元，其中：

人员经费924.34万元，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、奖励金。

公用经费24.17万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿克陶县委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：改革办工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2016】5号第19条下

## 达改革办工作经费

预算安排规模：5.00 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：每年购买办公用品 3 次，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：县委视频会议室工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2014】63 号第 25 条  
下达县委视频会议室工作经费

预算安排规模：5.00 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：每年购买办公用品 3 次，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：党政专用通信网络保障经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2014】63 号第 25 条  
下达县委视频会议室工作经费

预算安排规模：5.00 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：保障全年会议 6000 次/年，县直视频室  
个数 4 个，共计花费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：党办专用通信局“三项”经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2017】1号第6条下达党办专用通信局“三项”经费

预算安排规模：32.00万元

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2.00万元、办公设备购置5.00万元、维修（护）费20.00万元、邮电费5.00万元，共计32.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：档案工作经费（县级）

设立的政策依据：陶党纪字【2015】25号，党政联席会议纪要（2015-8-19）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：水费0.70万元、电费1.00万元、差旅费0.50万元、公务用车运行维护费0.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.30万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公费3.70万元、维修（护）费0.80万元，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：党委办公室年初预算公用经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]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：水费 0.80 万元、电费 11.00 万元、差旅费 8.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 4.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元、办公费 61.95 万元、维修（护）费 5.00 万元、生活补助 26.00 万元、办公设备购置 5.00 万元，共计 194.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：绩效督查室工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2016】14 号第 22 条下达绩效督查室工作经费

预算安排规模：8.00 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：差旅费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、办公费 5.00 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### **八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 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 2023 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、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室 2023 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、关于中共阿克陶县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 70.81 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 70.81 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 64.01 万元，增长 941.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 64.01 万元，增长 941.32%，主要原因是为配合县委各项工作，车辆相关运行维护费增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 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 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.17 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 3.55%。主要原因是

响应国家政策，控制办公经费支出。

## （二）政府采购情况

2023年，中共阿克陶县委员会办公室政府采购预算383.78万元，其中：政府采购货物预算375.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.01万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额383.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额370.77万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022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2,168.00平方米，价值142.18万元。
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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
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。

2023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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 259.75 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 157.77 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

(2023年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		党办专用通信局“三项”经费（县级）		项目负责人		李龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项经费主要用于支付全年16个乡镇场（专线局）链路费；保障全年12个月16个乡镇场设备维护费，采购全年设备（线材）每年1-3次。通过该项目的实施保障了全县视频会议网络正常运行，发挥其效能。						
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	乡镇场（专线局）链路费（个/年）	=16个/年	预算支出标准	16个/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备（线材）采购（批/年）	=3批/年	预算支出标准	3批/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党办专用通信局“三项”经费（万元）	=32万元	预算支出标准	26.12万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全县视频会议网络正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

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(县级)		项目负责人		张浩		
项目资金(万元)		年度预算总额:	194.75	其中:财政拨款	194.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、全年 12 个月水电费、办公用品采购 3-6 次每年、职工差费 8 人次,党委办公楼全年维修(护)费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转,发挥其效能。						
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	保障机构数(个)	=1 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次(次/年)	=6 次/年	预算支出标准	6 次/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付水电费次数(次/月)	=12 次/月	预算支出标准	12 次/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党委办公室年初预算公用经费(万元)	=194.75 万元	预算支出标准	120.38 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党办各项工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		党办工作经费社会影响月数(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		党政专用通信网络保障经费（县级）		项目负责人		李龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项经费主要用于保障专线局下全县 4 个视频会议点正常运行，保障全年 600 余次各种会议正常开展。						
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	保障全年会议（次/年）	>=600 次/年	预算支出标准	600 次/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县直视频会议室个数（个）	=4 个	预算支出标准	4 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党政专用通信网络保障经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	4.35 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障视频会议工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 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>		档案工作经费（县级）			<b>项目负责人</b>		盖巍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保单位各项工作有序推进，全年 4 次以上档案检查工作，5 次以上档案编研活动，保障单位工作有序进行、保障单位工作质量，提升工作效率、保障单位正常运行，提升干部满意度。						
<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	检查档案 工作次数 (次/年)	≥4 次	预算支 出标准	4 次/年	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展档案 编研活动 次数 (次/ 年)	≥5 次/年	预算支 出标准	5 次/年	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	档案工作 经费 (万 元)	=10 万元	预算支 出标准	3.14 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高单位 质量	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		保障工作 顺利展开	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	≥95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		改革办工作经费（县级）		项目负责人		张浩		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于阿克陶县委办公室改革办支付办公费、办公用品采购 1-3 次每年、职工差费 2 人次，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室改革办工作正常运转，发挥其效能。						
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	保障机构 （个）	=1 个	预算支 出标准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品批次 （次/年）	=3 次/年	预算支 出标准	3 次/年	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	改革办工 作经费（万 元）	=5 万元	预算支 出标准	4.89 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障改革 办各项工 作正常开 展	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		增强干部 理论素质	增强	预算支 出标准	增强	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		绩效督查室工作经费（县级）		项目负责人		张浩		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于阿克陶县委办公室督查室支付办公费、办公用品采购 1-3 次、车辆维修（护）费 2 辆车、职工差费 8 人/次，及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室督查室工作正常运转，发挥其效能。						
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	保障干部差费（人/次）	=8 人/次	预算支出标准	8 人/次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆维修（护）费（辆）	=2 辆	预算支出标准	2 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效督查室工作经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	3.97 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障督查室各项工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		县委视频会议室工作经费（县级）		项目负责人		李龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项经费主要用于支付专线局日常办公经费等其他费用，购买办公用品 1-3 次每年。通过该项目的实施保障了专线局在职人员 4 人的人员业务提升，视频会议工作正常开展，发挥其效能。						
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	保障机构（个）	=1 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（次/年）	=3 次/年	预算支出标准	3 次/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县委视频会议室工作经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	3.76 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障视频会议工作正常开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强干部理论素质	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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>		2023年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		盖巍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	157.77	其中:财政拨款	0	其他资金	157.77	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
<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>上年完成情况</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	保障单位个数(个)	≥1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=157.77万元	预算支出标准	157.77万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2023年01月20日