

新疆维吾尔自治区阿克陶县委
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县委 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县委 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县委 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县委 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县委 2016 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 阿克陶县委部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

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 11 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 9 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 0 家，纳入阿克陶县委 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机要局
2. 组织部
3. 宣传部
4. 统战部
5. 机关工委
6. 老干部局
7. 史志办
8. 工商联

9. 团委

10. 妇联

11. 保密局

党委部门编制数 173，实有人数 255 人，其中：在职 117 人，增加 23 人； 离退休包括老干部局 138 个，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县党委 2016 年部门预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	30965291.87	201 一般公共服务支出	30965291.87
经费拨款（补助）	30965291.87	202 外交支出	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	
		207 文化体育和传媒支出	
		208 社会保障与就业支出	
		209 社会保险基金支出	
三、事业单位经营收入		210 医疗卫生支出	
四、其他收入		211 节能环保支出	
五、上级补助收入		212 城乡社区支出	
六、附属单位上缴收入		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探电力信息等支出	
		216 商业服务业等支出	

的拨款					
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出			
		207 文化体育和传媒支出			
		208 社会保障与就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		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 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入小计	30965291.87	本年支出小计	30965291.87	30965291.87	
上年结余收入		230 转移性支出			
收入总计	30965291.87	支出总计	功能科目总计	30965291.87	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30965291.87	25971091.87	4994200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				行政运 行（党委 办公厅（ 室）及相 关机构 事务）	宗教人 士培 训费												
20	3	0				100,000.00	0.00	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	1	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：元

合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置及运 行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6
500000		500000	0.00	500000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县委部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县委部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30965291.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 30965291.87 元、政府性基金预算 0 元

支出预算包括：一般公共服务支出 30965291.87 元

二、关于党委 2016 年收入预算情况说明

一般公共预算 30965291.87 元，占 100%，比上年增加 4764886.61 元，主要原因是 人员工资增加；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无。

三、关于阿克陶县委 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县委 2016 年支出预算 30965291.87 元，其中：
基本支出 25971091.87 元，占 83.87%，比上年增加 4164952.28 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 4994200 元，占 16.13%，比上年增加 266600 元，主要原因是按照政策要求，增加项目经费安排。

四、关于阿克陶县委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 30965291.87 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县 2016 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

阿克陶县委 2016 年一般公共预算拨款基本支出 30965291.87 元，比上年执行数增加 4764885.61 元，上涨 15.39%。主要原因是：按照政策要求，增加项目经费安排

（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）30965291.87 元，占 100%。

（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）30965291.87 元，比上年执行数增加 4764885.61 元，上涨 15.39%。主要原因是： 人员工资增加.

六、关于党委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

党委 2016 年一般公共预算基本支出 25827091.87 元，其中：人员经费 25212956.95 元，主要包括：基本工资 2905421.88 元、津贴补贴 2793840 元、奖金 238046 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1535337.33 元、职业年金缴费 614134.92 元、其他社会保障缴费 3392532.39 元、住房公积金 1039386 元、退休费 9250775.6 元、生活补助 102240 元、其它 2743883.75 元等。

公用经费 144000 元，主要包括：其他商品和服务支出 144000 元。

七、关于党委 2016 年项目支出情况说明

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：100000 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：50000 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：30000 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：342000 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：赴西北民族大学干部培训费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：15000 元

项目承担单位：组织部

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：2000000 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：50000 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：宗教人士培训费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：100000 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：52000 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：30000 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：70000 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：10000 元

项目承担单位：老干部局

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：20000 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： 统战特别工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：50000 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

15、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

16、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：10000 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：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：50000 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

18、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：180000 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

19、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：200000 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

20、项目名称：组织部基层党建“三级联创”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：100000 元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

21、项目名称：组织部远程办经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

22、项目名称：组织部远程教育

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

23、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：65000 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

八、关于党委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 500000 元，其中：公务用车运行费 500000 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 266400 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 元，未安排预算。公务用车运行费增加 83600 元，主要原因是下乡工作任务增加，公务车辆频繁使用；公务接待费减少 350000 元，主要原因是根据政策要求，厉行节约。

九、关于阿克陶县委 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县委 2016 年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

2016 年，阿克陶县委本级及下属 9 家行政单位、2 家参公管理事业单位和 0 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 144000 元，比上年预算减少 4800 元，下降 3.23%。主要原因是按照相关要求，精简办公经费。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县委及下属单位政府采购预算 1285200 元，其中：政府采购货物预算 1285200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2347.1 平方米，价值 1421762 元。

2. 车辆 16 辆，价值 2838997.96 元；其中：一般公务用车 16 辆；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 其他资产价值 4009780.5 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	“去极端化”妇女培训费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县妇联

项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 100000 元				
	财政拨款 100000 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。				
项目概况	此项经费主要用于“去极端化”各项活动等产生的办公费、广告费、宣传费等相关经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	“去极端化”妇女培训费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	“三八”国际劳动妇女节经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县妇联

项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。				
项目概况	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				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	“三八”国际劳动妇女节经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	保密局业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县保密局
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人	联系电话

项目资金（万元）	资金总额 30000 元		
	财政拨款 30000 元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	贯彻执行党和国家爱保密工作的批示、决定，承办县委保密委员会日常事物工作；制定全县保密工作计划并组织实施；督促、监督、检查各级领导机关、领导干部和要害部门（单位）遵守各项保密法规、规章制度建设；指导保密法制宣传教育和干部保密培训工作。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	保密局业务经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县党委办公室		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 342000 元				

	财政拨款 342000 元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考；负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和纤维负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；负责对中央、省委、区委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、区委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。		
项目概况	此项经费主要用于党委部门下使用车辆的保险费用		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	车辆保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	赴西北民族大学干部培训费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县组织部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 15000 元				

	财政拨款 15000 元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。		
项目概况	此项经费主要用于赴西北民族大学干部培训费等日常支出		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	赴西北民族大学干部培训费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	党委办公室年初预算公用经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县党委办公室		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 2000000 元				
	财政拨款 2000000 元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考；负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和纤维负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；负责对中央、省委、区委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、区委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。		
项目概况	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		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	党委办公室年初预算公用经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	党政专用通信网络保障经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县专用通信局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和纤维负责同志召集会议的会务工作及服务工作；		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	党政专用通信网络保障经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	宗教人士培训费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县统战部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 100000 元				
	财政拨款 100000 元				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	宣传贯彻落实中共中央、自治区党委、县委关于统一战线工作的方针、政策；负责向县委反映全县统一战线工作情况，结合县实际提出政策性建议；做好协调政府各部门、民主党派、无党派人士、民族宗教、知识分子等方面的工作；维护县域形势稳定，为促进县经济又好又快发展奠定基础。		
项目概况	此项经费主要是用于宗教人士培训费的支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	宗教人士培训费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	机关党建工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县机关工委		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 52000 元				
	财政拨款 52000 元				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	根据县委的决定、指示，负责制定全县党政机关党的建设规划，组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理；参与全县党政机关党员领导干部民主生活会的管理，指导党组织开好民主生活会，实施对党员领导干部的监督，即使向县委反映工作开展情况。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	机关党建工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	机要干部值班补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县机要局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 30000 元				
	财政拨款 30000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密时间和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导，负责县上密码通信网络建设和通信工作。		
项目概况	此项经费主要用于给机要局值班干部发放值班补助		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	机要干部值班补助	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	机要工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县机要局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 70000 元				
	财政拨款 70000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密时间和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导，负责县上密码通信网络建设和通信工作。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	机要工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	离退休干部的汇费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县老干部局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 10000 元				
	财政拨款 10000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；与老干部工作有关的部门搞好沟通公务员之家返券所有和协调；督促各部门各单位落实号老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇。		
项目概况	此项经费主要是用于老干部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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	离退休干部的汇费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	史志办工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县史志办		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 20000 元				
	财政拨款 20000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	规划、协调全县史志工作；组织、检查、指导史志编纂；审查、验收县、镇部门志书及相关地情文献；征集、整理、保存史志文献，建设地情文献库和文献网开展地情调研和史志研究，提供读志用志服务。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	史志办工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	统战特别工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县统战部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	宣传贯彻落实中共中央、自治区党委、县委关于统一战线工作的方针、政策；负责向县委反映全县统一战线工作情况，结合县实际提出政策性建议；做好协调政府各部门、民主党派、无党派人士、民族宗教、知识分子等方面的工作；维护县域形势稳定，为促进县经济又好又快发展奠定基础。		
项目概况	此项经费主要是用于统战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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	统战特别工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	团委办公经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县团委		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 25000 元				
	财政拨款 25000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	共青团县委是共青团组织在县级行政区的领导机关。在所在县中共县委和上级共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	团委办公经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	县级妇儿工委办公室工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县妇联		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 10000 元				
	财政拨款 10000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	县级妇儿工委办公室工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	县委视频会议室工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶党委	项目实施单位	阿克陶县专用通信局		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和纤维负责同志召集会议的会务工作及服务工作；		
项目概况	此项经费主要用于县委视频会议室产生的相关工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	县委视频会议室工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	乡镇场统战民宗工作专用经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县统战部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 180000 元				
	财政拨款 180000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	宣传贯彻落实中共中央、自治区党委、县委关于统一战线工作的方针、政策；负责向县委反映全县统一战线工作情况，结合县实际提出政策性建议；做好协调政府各部门、民主党派、无党派人士、民族宗教、知识分子等方面的工作；维护县域形势稳定，为促进县经济又好又快发展奠定基础。		
项目概况	此项经费主要是用于涉及乡镇统战相关工作的经费支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	乡镇场统战民宗工作专用经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	宣传经费（新闻外宣工作经费）	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县委宣传部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 200000 元				
	财政拨款 200000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作。		
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	宣传经费（新闻外宣工作经费）	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	组织部基层党建“三级联创”经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县组织部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 100000 元				
	财政拨款 100000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。		
项目概况	此项经费主要用于组基层党建“三级联创”产生的相关各项经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	组织部基层党建“三级联创”经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	组织部远程办经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县组织部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 60000 元				
	财政拨款 60000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。		
项目概况	此项经费主要是用于组织部远程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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	组织部远程办经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	组织部远程教育	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县组织部		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 100000 元				
	财政拨款 100000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。		
项目概况	此项经费主要是用于组织部远程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。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	组织部远程教育	2016 年 1 月	2016 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县党委

项目名称	年鉴编辑出版费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	阿克陶县党委	项目实施单位	阿克陶县史志办		
项目起止时间	2016 年全年	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 65000 元				
	财政拨款 65000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	规划、协调全县史志工作；组织、检查、指导史志编纂；审查、验收县、镇部门志书及相关地情文献；征集、整理、保存史志文献，建设地情文献库和文献网开展地情调研和史志研究，提供读志用志服务。		
项目概况	此项经费主要是用于史志办年鉴编辑出版费支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	史志办工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月

（五）其他需说明的事项

无

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）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、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

（七）“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。

（八）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

2016 年 3 月 28 日