

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室主要职能如下：

- (1) 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。
- (2) 统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
- (3) 研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。
- (4) 协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。
- (5) 审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。
- (6) 研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。
- (7) 负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。
- (8) 监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。
- (9) 研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问

题并提出对策建议。

(10) 负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(11) 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

(12) 负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

(13) 负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

(14) 贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

(15) 贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

(16) 贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

(17) 完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、实名制管理室、事业登记办，财务室。

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室编制数 9，实有人数 19 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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	329.20	201 一般公共服务支出	243.54
1. 一般公共预算拨款	329.12	202 外交支出	
其中：一般财力	329.12	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. 政府性基金预算拨款		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	38.81
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	21.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.09	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	0.09	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	25.39
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	329.20	支出总计	329.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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 款结转余	
					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	政府性基 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	上级国有 资本经营 预算安排的 转移支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	329.20	329.12	329.12								0.09		
201			一般公共服务支出	243.54	243.45	243.45								0.09		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.54	241.45	241.45								0.09		
201	31	01	行政运行	179.02	178.94	178.94								0.09		
201	31	05	专项业务	4.00	4.00	4.00										
201	31	50	事业运行	58.52	58.52	58.52										
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81	38.81										
208	05		行政事业单位养老支出	38.81	38.81	38.81										
208	05	01	行政单位离退休	5.51	5.51	5.51										
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.97	31.97	31.97										
210			卫生健康支出	21.46	21.46	21.46										
210	11		行政事业单位医疗	21.46	21.46	21.46										
210	11	01	行政单位医疗	17.14	17.14	17.14										

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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	
					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	政府性基 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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗		4.31	4.31	4.31								
221			住房保障支出		25.39	25.39	25.39								
221	02		住房改革支出		25.39	25.39	25.39								
221	02	01	住房公积金		25.39	25.39	25.39								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	329.20	323.12	6.09
201		一般公共服务支出	243.54	237.45	6.09
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.54	237.45	4.09
201	31	01 行政运行	179.02	178.94	0.09
201	31	05 专项业务	4.00		4.00
201	31	50 事业运行	58.52	58.52	
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	38.81	38.81	
208	05	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
208	05	01 行政单位离退休	5.51	5.51	
208	05	02 事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
210		卫生健康支出	21.46	21.46	
210	11	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
210	11	01 行政单位医疗	17.14	17.14	
210	11	02 事业单位医疗	4.31	4.31	
221		住房保障支出	25.39	25.39	
221	02	住房改革支出	25.39	25.39	
221	02	01 住房公积金	25.39	25.39	

表 4

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机构编制委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	329.12	201 一般公共服务支出	243.45	243.45	
一般公共预算	329.12	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	38.81	38.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	21.46	21.46	
		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	25.39	25.39	
		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			
收入总计	329.12	支出总计	329.12	329.12	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	329.12	323.12	6.00
201		一般公共服务支出	243.45	237.45	6.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.45	237.45	4.00
201	31	01 行政运行	178.94	178.94	
201	31	05 专项业务	4.00		4.00
201	31	50 事业运行	58.52	58.52	
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	38.81	38.81	
208	05	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
208	05	01 行政单位离退休	5.51	5.51	
208	05	02 事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
210		卫生健康支出	21.46	21.46	
210	11	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
210	11	01 行政单位医疗	17.14	17.14	
210	11	02 事业单位医疗	4.31	4.31	
221		住房保障支出	25.39	25.39	
221	02	住房改革支出	25.39	25.39	
221	02	01 住房公积金	25.39	25.39	

表 6

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机构编制委员会办公室

单位：万元

		科目	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	※	1	2	3
		总计	323.12	319.61	3.51
301		工资福利支出	312.76	312.76	
301	01	基本工资	58.36	58.36	
301	02	津贴补贴	128.72	128.72	
301	03	奖金	45.90	45.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	25.39	25.39	
302		商品和服务支出	3.51		3.51
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	02	退休费	6.84	6.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.00		6.00								
			中共阿克陶县委员会机构编制委员会办 公室		6.00		6.00								
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		4.00		4.00								
201	31	05	专项业务	2025 年事业单位年检变更登记工作经费 (县级)	4.00		4.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记为民 办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 329.20 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机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 329.20 万元，其中：

一般公共预算 329.12 万元，占 99.98%，比上年预算减少 7.60 万元，下降 2.26%，主要原因是在职人员减少，相关人员费用减少。

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 0.09 万元，占 0.03%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 95.50%，主要原因是本年度未收到其他部门资金拨款。

三、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 329.20 万元，其中：

基本支出 323.12 万元，占 98.15%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 2.00%，主要原因是在职人员减少，相关基本支出减少。

项目支出 6.09 万元，占 1.85%，比上年预算减少 2.91 万元，下降 32.33%，主要原因是一是结转项目支出减少；二是 2025 年特定目标类项目经费预算比上年减少。

四、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 329.12 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 329.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.45 万元，主要用于单位职工人员工资、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 38.81 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资；卫生健康支出 21.46 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.39 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 329.12 万元，其中：

基本支出 323.12 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 2.00%，主要原因是在职人员减少，相关人员费用支出减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要是 2025 年事业单位年检变更登记工作经费比上年减少 1 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）243.45 万元，占 73.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.81 万元，占 11.79%。
- 3、卫生健康支出（类）21.46 万元，占 6.52%。
- 4、住房保障支出（类）25.39 万元，占 7.71%。

（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）：2025 年预算数为 178.94 万元，比上年预算减少 14.49 万元，下降 7.49%，主要原因是在职人员减少，相关人员费用支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要是 2025 年事业单位年检变更登记工作经费项目比上年减少 1 万元，因此项目支出减少。

3、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）：2025 年预算数为 58.52 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员基本工资调增，相关人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要是本年 2025 年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至次科目列入预算，因此相关预算数增加。

5、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):2025年预算数为5.51万元,比上年预算增加1.42万元,增长34.72%,主要是本年度行政退休增加1人,相关人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为1.33万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要是2025年事业退休人员无变动,因此相关费用无变化。

7、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）:2025年预算数为31.97万元,比上年预算减少2.20万元,下降6.44%,主要是今年在职人员减少,相关人员经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为17.14万元,比上年预算增加5.26万元,增长44.28%,主要是2025年行政在职人员基本工资标准增长、医疗保险基数比例也跟着增长,因此相关费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为4.31万元,比上年预算增加1.59万元,增长58.46%,主要是医疗保险基数调增,因此相关费用增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为25.39万元,比上年预算减少1.76万元,下降6.48%,主要原因是在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

六、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出323.12万元,其中:

人员经费 319.61 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、奖励金。

公用经费 3.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年事业单位年检变更登记工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2015】39 号下达 2025 年事业单位年检变更登记工作经费（县级）项目

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 1.8 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(二) 项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶党组纪字〔2024〕23 号“关于审议通过部机关 2025 年预算项目的事宜”相关要求

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.51 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 54.71%，主要原因是本年度工会费和福利费未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 5.51 万元。
4. 其他资产价值 30.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 329.20 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.08 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室				
部门联系人	买合甫热提	联系电话	13369084991		
年度绩效目标	在中央、自治区、自治州和县委关于机构编制安排部署和精心指导下，以“中国共产党机构编制工作条例”及配套法规制度为总抓手，强化政治站位，聚焦服务大局、引领改革、优化管理，为阿克陶县建设提供了体制机制保障。具体做好以下重点工作：1.进一步深化机构编制体制机制改革，做好行政执法体制机制改革专项改革工作；2.及时做好事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示，统筹推进事业单位改革，完善国家事业单位登记管理系统中事业单位的相关信息录入，及时根据机构设立调整等情况进行更新数据；3.做好全县机关、群团统一社会信用代码证核发工作，及时进行设立、变更登记；4.做好机构编制日常管理工作，及时办理人员出、入编，完善机构编制实名制数据库，做好机构编制统计工作；5.做好机构编制检查机监管管理工作。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）		上级安排	0.00	
	其他资金（万元）		本级安排	329.12	
	其他			0.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	事业单位年检变更登记涉及单位数量	≥ 245 个	会议纪要	24
	数量指标	事业单位法人年度报告公示	≥ 2 次	会议纪要	17
	数量指标	完成年度重点领域改革任务	≥ 1 项	会议纪要	16
	质量指标	机构编制事项审批按时办结率	$\geq 90\%$	会议纪要	19
	质量指标	事业单位法人年度报告公示率	$\geq 90\%$	会议纪要	14

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目				项目负责人	张成发	
项目资金(万元)	年度预算总额		2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村（社区）工作队的办公、活动支出和慰问困难群众的慰问费用支出；切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
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	服务群众事项办理数量(个)	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众困难诉求问题解决率(%)	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社区各项工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室							
项目名称	2025 年事业单位年检变更登记工作经费（县级）项目				项目负责人	张成发		
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目资金用于全县 245 个事业单位设立、变更、注销、年检的申请登记或者备案业务保障工作，并持续开展对登记管理的事业单位工作的监督检查等业务工作，保障了各项工作顺利开展。							
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	涉及单位数量（个）	>=245 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	事业单位年检变更登记工作完成率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业单位年检完成期限	2025 年 5 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	加快提高事业单位改革力度	加快	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室							
项目名称	中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室（2025 年单位资金）				项目负责人	张成发		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.08		
项目总体目标	该项目资金计划用于县委编办党支部组织生活和党日活动、党员学习和教育培训，为进一步提高党员的工作效率，保障项目工作正常开展。							
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	购买办公用品次数（次）	>=1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=0.08 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障项目工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高工作效率，更好为人民服务	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会机构编制委员会无其他需说明事项。

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:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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机构编制委员会办公室

2025年1月26日