

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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

（一）指导县直属机关党组织和广大党员、干部和职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。

（二）指导县直属机关党组只抓好思想建设、组织建设、作风建设、搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。

（三）指导直属机关党组织加强廉政建设，对党员进行党风、党纪和道德教育，对党员特别是党员领导干部实施有效监督，严格执行党的纪律。

（四）指导县直属机关党组制作好机关工作人员的思想政治工作，推进县直机关社会主义精神文明建设；了解反映基层党组织和群众的意见，及时向县委反映县直机关党员干部的思想情况。

（五）审批先知书机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党（总）支部书记、副书记；对入党积极分子金星教育、培养和考察，做好发展党员工作。

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 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：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	145.81	201 一般公共服务支出	108.53
1. 一般公共预算拨款	144.91	202 外交支出	
其中：一般财力	144.91	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	17.45
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	9.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.90	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	0.90	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	10.59
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	145.81	支 出 总 计	145.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	145.81	144.91	144.91							0.90		
201			一般公共服务支出	108.53	107.63	107.63							0.90		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	108.53	107.63	107.63							0.90		
201	31	01	行政运行	91.07	91.07	91.07									
201	31	50	事业运行	10.56	10.56	10.56									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.90	6.00	6.00							0.90		
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	17.45									
208	05		行政事业单位养老支出	17.45	17.45	17.45									
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26									
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24									
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24									
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43									

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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 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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	10.59	10.59	10.59									
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	10.59									
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	145.81	138.91	6.90
201			一般公共服务支出	108.53	101.63	6.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	108.53	101.63	6.90
201	31	01	行政运行	91.07	91.07	
201	31	50	事业运行	10.56	10.56	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.90		6.90
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
208	05		行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
221			住房保障支出	10.59	10.59	
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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
一、财政拨款（补助）	144.91	201 一般公共服务支出	107.63	107.63		
一般公共预算	144.91	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	17.45	17.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.24	9.24		
		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	10.59	10.59		
		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	144.91	支出总计	144.91	144.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	144.91	138.91
201			一般公共服务支出	107.63	101.63
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.63	101.63
201	31	01	行政运行	91.07	91.07
201	31	50	事业运行	10.56	10.56
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45
208	05		行政事业单位养老支出	17.45	17.45
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26
210			卫生健康支出	9.24	9.24
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24
210	11	01	行政单位医疗	8.43	8.43
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82
221			住房保障支出	10.59	10.59
221	02		住房改革支出	10.59	10.59
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	138.91	134.83	4.08
301		工资福利支出	130.06	130.06	
301	01	基本工资	23.23	23.23	
301	02	津贴补贴	55.09	55.09	
301	03	奖金	18.34	18.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	10.59	10.59	
302		商品和服务支出	4.08		4.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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								
			中共阿克陶县委直属机关工作委员会		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		6.00		6.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年机关党建工作经费（县级）	4.00		4.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	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：中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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：中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.81 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直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会部门收入预算 145.81 万元，其中：

一般公共预算 144.91 万元，占 99.38%，比上年预算增加 26.81 万元，增长 22.70%，主要原因是本年度行政人员增加 1 人，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 0.90 万元，占 0.62%，比上年预算减少 1.10 万元，下降 55.00%，主要原因是 2024 年度单位资金账户部分项目资金已支出，0.90 万元为剩余资金，本年度没有新增单位资金项目经费。

三、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算 145.81 万元，其中：

基本支出 138.91 万元，占 95.27%，比上年预算增加 28.81 万元，增长 26.17%，主要原因是本年度行政人员增加 1 人，相关人员经费增加。

项目支出 6.90 万元，占 4.73%，比上年预算减少 3.10 万元，下降 31.00%，主要原因是本年度 2025 年机关党建工作经费年初预算减少。

四、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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 144.91 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 144.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 107.63 万元，主要用于职工工资，公用经费及项目经费；社会保障和就业支出 17.45 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.24 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.59 万元，主要用于职工住房保障支出。

五、关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 144.91 万元，其中：

基本支出 138.91 万元，比上年预算增加 28.81 万元，增长 26.17%，主要原因是本年度行政人员增加 1 人，相关人员经费增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度 2025 年机关党建工作经费年初预算减少。

（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）107.63 万元，占 74.27%。

2、社会保障和就业支出（类）17.45 万元，占 12.04%。

3、卫生健康支出（类）9.24 万元，占 6.38%。

4、住房保障支出（类）10.59 万元，占 7.31%。

（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 91.07 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 27.84%，主要原因是本年度行政人员增加 1 人，相关人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.67%，主要原因是单位长聘人员基本工资增资，相关人员经费增加。

3、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）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度 2025 年机关党建工作经费年初预算减少。

4、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 4.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员上下年度无增减变化，相应的离退休费无增减变化。

5、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 13.26 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 22.55%，主要原因是人员工资增资，相应的养老保险基数进行调整。

6、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 8.43 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 101.67%，主要原因是人员工资增资，相应的行政人员医疗保险基数进行调整。

7、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0.82万元，比上年预算增加0.27万元，增长49.09%，主要原因是人员工资增资，相应的行事业员医疗保险基数进行调整。

8、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10.59万元，比上年预算增加1.96万元，增长22.71%，主要原因是人员工资增资，相应的住房公积金基数进行调整。

六、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出138.91万元，其中：

人员经费134.83万元，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4.08万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年机关党建工作经费（县级）

设立的政策依据：根据《中共阿克陶县九届委员会第108次常委会议纪要》（陶党纪字【2011】12号）文件第五条、陶财预【2025】001号下达2025年机关党建工作经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：办公费2.3万元、维修（护）费0.05万元、印刷费1.15万元、差旅费0.5万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（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：根据克民办【2018】19 号下达 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委直属机关工作委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2025 年公务用车运行费无增减变化；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直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 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

中共阿克陶县委直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.08 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 19.37%，主要原因是本年度 2025 年机关党建工作经费年初预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2025 年，中共阿克陶县委直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶县委直属机关工作委员会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 1 辆，价值 2.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.00 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 44,890.00 万元。

4. 其他资产价值 156,890.00 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 145.81 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 0.90 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）		中共阿克陶县委直属机关工作委员会			
部门联系人		张玉	联系电话	15209082006	
年度绩效目标		按照《中国共产党章程》相关的党内管理条例，中共阿克陶县委直属机关工作委员会严格履行开展县直机关党建工作，加强和改进各机关的党建工作，充分发挥党工委的领导核心作用等职责。今年通过指导党支部开展“五个好”创建、举办入党积极分子、发展对象培训班 3 次，开展党务工作者培训不少于 2 次，加强党员队伍建设、党务工作者培训提升等工作，达到提高党员干部素质、增强党组织凝聚力与战斗力、促进机关党组织的凝聚力和战斗力。			
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	
			本级安排	144.91	
		其他资金（万元）	其他	0.90	
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	保障指导党支部数	≥81 个	2025 年工作计划及工作开展情况	24
	数量指标	举办入党积极分子、发展对象培训班次数	≥3 次	2025 年工作计划及工作开展情况	18
	数量指标	开展党务工作者培训	≥2 次	2025 年工作计划及工作开展情况	17
	质量指标	入党积极分子培训合格率	≥98%	2025 年工作计划及工作开展情况	19
服务对象满意度	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		2025 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人		杨奎文
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		目标 1：通过第一书记在帕米尔路社区的传帮带工作，提升居民对社区工作的认可。 目标 2：通过开展为民办实事工作，进一步提升社区党组织和社区居委会的凝聚力和向心力。 目标 3：通过为群众解决困难，提高受益群众对社区的满意度。						
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	涉及社区个数（个）	≥1个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事（次）	≥3次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难群众（人）	≥3人	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民对社区工作的认可	提升	计划标准	0	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	计划标准	0	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		中共阿克陶县委直属机关工作委员会						
项目名称		2025 年县级机关党建运行费用				项目负责人	杨奎文	
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		目标 1:通过培训指导 81 个支部开展党建工作，提升机关党建工作质量。 目标 2:通过举办入党积极分子，发展对象培训班，加强党员队伍建设。 目标 3：通过党务工作者培训，提升机关党建党务干部业务能力。						
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	指导党支部个数（个）	≥81个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		购买办公用品（次）	≥1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展入党积极分子培训班（次）	≥3次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入党积极分子培训合格率（%）	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	≤12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关党建运行费用（万元）	≤3万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购办公用品（万元）	≤1万元	预算支出标准		10	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	提升党务干部业务能力	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共阿克陶县委直属机关工作委员会					
项目名称		“五个好”党支部经费（2025 年单位资金）				项目负责人	梁仁军
项目资金(万元)	年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.90	
项目总体目标		“五个好”党支部经费（2025 年单位资金），实现提升党支部建设，保障党支部工作正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	15	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、原始凭证
	时效指标	资金保障时限（年）	=1 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	< =0.9 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障党支部工作正常开展	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	提升党支部建设	提升	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	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共阿克陶县委直属机关工作委员会

2025年1月26日