

# 阿克陶县人民政府办公室

## 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县人民政府办公室 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

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：公文处理室、文秘信息室、政务服务督查室、机关事务管理室、总务科。

阿克陶县人民政府办公室编制数 43，实有人数 81 人，其中：在职 47 人，增加 6 人；减少 7 人，退休 34 人，增加 1 人；离休 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：阿克陶县人民政府办公室

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	1,905.61	201 一般公共服务支出	1,344.86
1. 一般公共预算拨款	1,628.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,628.99	203 国防支出	247.55
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	154.71
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	71.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	276.62	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	276.62	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	87.46
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	1,905.61	支出总计	1,905.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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	1,905.61	1,628.99	1,628.99							276.62		
201			一般公共服务支出	1,344.86	1,315.78	1,315.78							29.08		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.86	1,313.78	1,313.78							29.08		
201	03	01	行政运行	578.92	578.92	578.92									
201	03	03	机关服务	8.59									8.59		
201	03	50	事业运行	316.48	316.48	316.48									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.87	418.39	418.39							20.48		
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									
203			国防支出	247.55									247.55		
203	06		国防动员	47.55									47.55		
203	06	07	民兵	47.55									47.55		
203	99		其他国防支出	200.00									200.00		
203	99	99	其他国防支出	200.00									200.00		

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
208			社会保障和就业支出	154.71	154.71	154.71									
208	05		行政事业单位养老支出	154.71	154.71	154.71									
208	05	01	行政单位离退休	43.67	43.67	43.67									
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	109.93									
210			卫生健康支出	71.04	71.04	71.04									
210	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04	71.04									
210	11	01	行政单位医疗	48.45	48.45	48.45									
210	11	02	事业单位医疗	22.59	22.59	22.59									
221			住房保障支出	87.46	87.46	87.46									
221	02		住房改革支出	87.46	87.46	87.46									
221	02	01	住房公积金	87.46	87.46	87.46									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,905.61	1,208.60	697.01
			1,344.86	895.39	449.47
			1,342.86	895.39	447.47
201	03	01	578.92	578.92	
201	03	03	8.59		8.59
201	03	50	316.48	316.48	
201	03	99	438.87		438.87
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
203			247.55		247.55
203	06		47.55		47.55
203	06	07	47.55		47.55
203	99		200.00		200.00
203	99	99	200.00		200.00
208			154.71	154.71	
208	05		154.71	154.71	
208	05	01	43.67	43.67	
208	05	02	1.11	1.11	
208	05	05	109.93	109.93	
210			71.04	71.04	
210	11		71.04	71.04	
210	11	01	48.45	48.45	
210	11	02	22.59	22.59	
221			87.46	87.46	
221	02		87.46	87.46	
221	02	01	87.46	87.46	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	1,628.99	201 一般公共服务支出	1,315.78	1,315.78		
一般公共预算	1,628.99	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	154.71	154.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.04	71.04		
		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	87.46	87.46		
		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	1,628.99	支出总计	1,628.99	1,628.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,628.99	1,208.60	420.39
201			一般公共服务支出	1,315.78	895.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.78	895.39
201	03	01	行政运行	578.92	578.92
201	03	50	事业运行	316.48	316.48
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.39	418.39
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	154.71	154.71
208	05		行政事业单位养老支出	154.71	154.71
208	05	01	行政单位离退休	43.67	43.67
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93
210			卫生健康支出	71.04	71.04
210	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04
210	11	01	行政单位医疗	48.45	48.45
210	11	02	事业单位医疗	22.59	22.59
221			住房保障支出	87.46	87.46
221	02		住房改革支出	87.46	87.46
221	02	01	住房公积金	87.46	87.46

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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	1,208.60	1,161.59	47.01
301		工资福利支出	1,097.08	1,097.08	
301	01	基本工资	203.79	203.79	
301	02	津贴补贴	441.66	441.66	
301	03	奖金	179.29	179.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	109.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.04	71.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	87.46	87.46	
302		商品和服务支出	47.01		47.01
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	6.60		6.60
302	11	差旅费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
303		对个人和家庭的补助	64.52	64.52	
303	02	退休费	44.78	44.78	
303	05	生活补助	19.71	19.71	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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		420.39		394.70	2.00		15.00	8.69				
			阿克陶县人民政府办公室		420.39		394.70	2.00		15.00	8.69				
201			一般公共服务支出		420.39		394.70	2.00		15.00	8.69				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		418.39		394.70			15.00	8.69				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年“三服务”保障经费（县级）	188.39		164.70			15.00	8.69				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 09112360	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年公务接待费（县级）	200.00		200.00								
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：阿克陶县人民政府办公室 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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	228.80	228.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	200.00	200.00		
公务用车购置及运行费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.80	28.80		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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

阿克陶县人民政府办公室 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,905.61 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、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室部门收入预算 1,905.61 万元，其中：

一般公共预算 1,628.99 万元，占 85.48%，比上年预算增加 187.78 万元，增长 13.03%，主要原因是因机构改革原因，阿克陶县机关事务管理局、阿克陶县数字化发展局合并到阿克陶县人民政府办公室，导致一般公共预算增加。

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 276.62 万元，占 14.52%，比上年预算增加 213.74 万元，增长 339.92%，主要原因是因机构改革原因，阿克陶县机关事务管理局、阿克陶县数字化发展局合并到阿克陶县人民政府办公室，导致单位资金移动捐赠项目增加。

#### 三、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2025 年支出预算 1,905.61 万元，其中：

基本支出 1,208.60 万元，占 63.42%，比上年预算增加 0.99 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 697.01 万元，占 36.58%，比上年预算增加 400.53 万元，增长 135.10%，主要原因是因机构改革原因，阿克陶县机关事务管理局合并到阿克陶县人民政府办公室，阿克陶县机关事务管理局的移动捐赠项目（2 个）增加到政府办公室。

#### 四、 关于阿克陶县人民政府办公室 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 1,628.99 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 1,628.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,315.78 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 154.71 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 71.04 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 87.46 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

#### 五、 关于阿克陶县人民政府办公室 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

阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,628.99 万元，其中：

基本支出 1,208.60 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 420.39 万元，比上年预算增加 186.79 万元，增长 79.96%，主要原因是因机构改革原因，阿克陶县机关事务管理局的移动捐赠项目（2 个）、县级预算项目（公务接待）增加到政府办公室。

## （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）1,315.78 万元，占 80.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）154.71 万元，占 9.50%。
- 3、卫生健康支出（类）71.04 万元，占 4.36%。
- 4、住房保障支出（类）87.46 万元，占 5.37%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 578.92 万元，比上年预算减少 19.41 万元，下降 3.24%，主要原因是行政人员在职转退休 1 人，同比上年预算数下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 316.48 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 2.97%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 418.39 万元，比上年预算增加 186.79 万元，增长 80.65%，主要因机构改革，原机关事务服务中心的公务接待费项目增加至单位，导致预算 2025 年预算增加。

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%，主要原因是 2025 年第一书记为民办实事好事经费 2 万元款项由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整到其他组织事务支出。

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 43.67 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.09%，主要原因是行政在职人员转退休 1 人，相关退休费增加。

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 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年退休人员年终绩效工资纳入年初预算。

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 109.93 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 7.04%，主要原因是机构改革，人员有变动，因调出人员基数较高，调入人员基数较低，导致比上年预算数下降。

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 48.45 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 43.34%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数调增，预算增加。

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 22.59 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 54.73%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数调增，预算增加。

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 87.46 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 7.07%，主要原因是机构改革，人员有变动，因调出人员基数较高，调入人员基数较低，导致比上年预算数下降。

## 六、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,208.60 万元，其中：

人员经费 1,161.59 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 47.01 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年“三服务”保障经费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定，将 2025 年“三服务”保障经费（县级）纳入 2025 年年初预算

预算安排规模：188.39 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：办公用品采购（101.25 万元）、办公设备采购（8.69 万元）、公务用车运行维护费（32 万元）、邮电费水费电费（5 万元）、差旅费（25 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### （二）项目名称：特定目标 09112360

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

### （三）项目名称：2025 年公务接待费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定，将 2025 年公务接待费（县级）纳入 2025 年年初预算

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：国内公务接待（200 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）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：根据阿克陶县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定，将纳入 2025 年年初预算（克民办发【2018】19 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：用于第一书记为群众访贫问苦、送温暖费用（2 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 八、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 228.80 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 28.80 万元，公务接待费 200.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 209.00 万元，增长 1,055.56%，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 9.00 万元，增长 45.45%，主要原因是政府办公室公务用车使用年限较长，部分车辆频繁维修、加之油价上调；公务接待费增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原因，阿克陶县机关事务管理局合并到阿克陶县人民政府办公室，年初预算公务接待项目经费纳入预算。

## **十一、 关于阿克陶县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 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**

阿克陶县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.55 万元，比上年预算减少 126.89 万元，下降 74.02%，主要原因一是福利费和工会会费减少，未纳入机关运行经费；二是厉行节约，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 23.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 7.55 万元，政府采购服务预算 15.87 万元。

2025 年，阿克陶县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.23 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,194.00 平方米，价值 1,080.50 万元。



2. 车辆 16 辆，价值 394.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 87.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 307.46 万元。

3. 办公家具价值 67.51 万元。

4. 其他资产价值 424.23 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 1,905.61 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 420.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 276.62 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）		阿克陶县人民政府办公室			
部门联系人		李宗宾	联系电话	13579563518	
年度绩效目标		县人民政府办公室作为县政府的核心枢纽，承担着多重关键职能。在公文处理上，负责起草、审核以县政府及办公室名义发布的公文，高效办理上级来文，同时指导全县行政机关公文处理工作。会议组织方面，筹备县政府全体会议、常务会议等各种重要会议。政务协调工作中，妥善协调部门间争议问题，协调群众关系。督察督办环节，督促检查县政府公文、会议决定及领导指示的执行落实情况，扎实开展绩效管理相关工作，确保各项工作的正常运转。			
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	1,628.99	
		其他资金（万元）	其他	276.62	
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	开展会议活动次数	≥20 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	处理平台群众来信件数	≥60 件	2025 年工作计划	15
	数量指标	督写督察信息专报期数	≥5 期	2025 年工作计划	15
	质量指标	公文处理及时率	≥98%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2022 年移动结余资金（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	8.594	其中：财政拨款	0.000	其他资金	8.594	
项目总体目标		通过使用 2022 年移动结余资金（2025 年单位资金），实现提升阿克陶县人民政府办公室服务水平，保障单位工作正常开展。						
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	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）	＜ =8. 59 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	保障单位工作正常开展	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	提升阿克陶县人民政府办公室服务水平	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（%）	＞ =90%	计划标准	无	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2025 年“三服务”保障经费（县级）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.390	其中:财政拨款	188.390	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过阿克陶县人民政府办公室“三服务”保障，保障职工人数 89 人，支付办公用品 8 批次，16 辆公务用车运行维护费，及其他费用，保障了政府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	保障职工人数（人）	>=89 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品（批次）	>=8 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护车辆数（辆）	=16 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购（万元）	<=101.25 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	<=32 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公设备采购（万元）	<=8.69 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		邮电费水费电费（万元）	<=3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		基础设施建设维修维护费用（万元）	<=15 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费（万元）	<=25 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他费用（万元）	<=3.45 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	保障工作有序运转	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	=98%	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		阿克陶县人民政府办公室						
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				项目负责人	武华杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该项目资金主要用于阿克陶县人民政府办公室支付阿克陶镇亚格恰克村“访惠聚”工作队在 2025 年度对镇亚格恰克村困难群众慰问，受益群众人数 20 人，办实事好事 3 件，通过该项目的实施保障了政府办公室“访惠聚”工作队工作正常运转，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	受益群众人数（人）	≥20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办为民办实事好事（次）	≥3次	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率（%）	=100%	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	受益群众人均成本（万元/人）	<=0.1万元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	保障	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	社会公众满意度（%）	>=98%	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		阿克陶县人民武装部指挥集成系统建设项目（2025 年单位资金）					项目负责人	李宗宾
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		200.000
项目总体目标		该项目的实施有效保障有效保障指挥中心业务开展，有效提升干部积极性。						
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	设备采购批次（次）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项经费拨付率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项经费拨付及时率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购金额（元）	2000000	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障指挥中心业务开展	计划标准	有效保障指挥中心业务开展	10	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	有效提升干部积极性	计划标准	有效提升干部积极性	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	算支出标准	0.98	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		阿克陶县人民政府办公室					
项目名称		公务接待费项目				项目负责人	李宗宾
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	200.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过合理规划公务接待费用，接待人次计划 10812 人，接待手续完备，接待标准 80 元/人/天，保障接待工作有序运转。					
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	接待人次（人）	>=10812 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	接待手续完备性（%）	>=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	接待费用支付及时率（%）	>=100%	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	接待标准（元/人/天）	=80 元/人/天	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	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	保障工作有序运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提升政府形象	提升	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	接待人员满意度（%）	>=98%	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		江西小蓝经济技术开发区捐赠资金（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	13.730	其中：财政拨款	0.000	其他资金	13.730	
项目总体目标		通过使用江西小蓝经济技术开发区捐赠资金（2025 年单位资金），实现提升阿克陶县人民政府办公室服务水平，保障单位工作正常开展。						
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	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）	＜ =13. 7 3 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	保障单位工作正常开展	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	提升阿克陶县人民政府办公室服务水平	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（%）	＞ =90%	计划标准	无	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		五好党支部经费（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	0.280	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.280	
项目总体目标		通过使用五好党支部经费（2025 年单位资金）工作费用，实现提升阿克陶县人民政府办公室党支部的服务水平，持续保障党支部建设，发挥支部作用。						
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	保障活动开展次数（次）	≥2 次	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
	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）	<=0.03 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	持续保障党支部建设，发挥支部作用	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	提升阿克陶县人民政府办公室党支部的服务水平	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	高退休干部满意度（%）	≥90%	计划标准	无	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		阿克陶县人民政府办公室					
项目名称		县级民兵训练中心配套设施项目（2025 年单位资金）				项目负责人	李宗宾
项目资金(万元)	年度预算总额	47.548	其中：财政拨款	0.000	其他资金	47.548	
项目总体目标		该项目的实施有效保障训练基地训练正常进行，有效提升民兵整体素质。					
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	维修面积（平方米）	≥11750 平方米	计划标准	100	10	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	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	计划标准	100	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	项目经费（元）	2500000	计划标准	47.5476	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障训练基地训练正常进行	计划标准	有效保障训练基地训练正常进行	10	按照完成比例赋分 工作资料
		可持续影响指标	有效提升民兵整体素质	计划标准	有效提升民兵整体素质	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度（%）	算支出标准	0.98	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		阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		组织部拨“民族团结一家亲”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	6.460	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.460	
项目总体目标		通过使用组织部拨“民族团结一家亲”经费（2025 年单位资金），实现提升提高各民族凝聚力，保障单位工作正常开展。						
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	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）	＜ =6. 46 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	保障单位工作正常开展	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	提高各民族凝聚力	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（%）	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

阿克陶县人民政府办公室

2025年1月26日