

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府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、法规。

（二）统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿图什市党政机关，人大、政协、法院、各民主党派和人民团体机关、乡镇（街道）机构改革规定。

（四）协调全市党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟定市直各单位有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编制、领导职数。

（六）研究拟定全市事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟定全市各类事业单位的机构编制标准；审核或审批市直属及市级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。

（七）负责全市事业单位登记管理工作，贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。负责行政机关、群众团体统一社会信用代码证的核发、变更和相关工作。

（八）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。

（九）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。开展好机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十）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。

（十一）完成阿图什市委、阿图什市人民政府和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

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、机关事业科、机关和事业单位登记管理局。

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室编制数 11，实有人数 15 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 4 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：中共阿图什市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	222. 52	201 一般公共服务支出	167. 42
1. 一般公共预算拨款	217. 52	202 外交支出	
其中：一般财力	217. 52	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	24. 52
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	14. 02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5. 00	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	5. 00	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	16. 56
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	222. 52	支 出 总 计	222. 52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市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	
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	222.52	217.52	217.52							5.00		
201			一般公共服务支出	167.42	162.42	162.42							5.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.42	162.42	162.42							5.00		
201	03	01	行政运行	144.71	139.71	139.71							5.00		
201	03	50	事业运行	22.71	22.71	22.71									
208			社会保障和就业支出	24.52	24.52	24.52									
208	05		行政事业单位养老支出	24.52	24.52	24.52									
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43									
210			卫生健康支出	14.02	14.02	14.02									
210	11		行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02									
210	11	01	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13									
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89									
221			住房保障支出	16.56	16.56	16.56									

编制部门：中共阿图什市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	
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
221	02		住房改革支出	16.56	16.56	16.56									
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	16.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	222.52	207.52
201			一般公共服务支出	167.42	15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	167.42	15.00
201	03	01	行政运行	144.71	15.00
201	03	50	事业运行	22.71	
208			社会保障和就业支出	24.52	
208	05		行政事业单位养老支出	24.52	
208	05	01	行政单位离退休	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	
210			卫生健康支出	14.02	
210	11		行政事业单位医疗	14.02	
210	11	01	行政单位医疗	12.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.89	
221			住房保障支出	16.56	
221	02		住房改革支出	16.56	
221	02	01	住房公积金	16.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	217.52	201 一般公共服务支出	162.42	162.42		
一般公共预算	217.52	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	24.52	24.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.02	14.02		
		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	16.56	16.56		
		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	217.52	支出总计	217.52	217.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	217.52	207.52
201			一般公共服务支出	162.42	152.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.42	152.42
201	03	01	行政运行	139.71	129.71
201	03	50	事业运行	22.71	22.71
208			社会保障和就业支出	24.52	24.52
208	05		行政事业单位养老支出	24.52	24.52
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43
210			卫生健康支出	14.02	14.02
210	11		行政事业单位医疗	14.02	14.02
210	11	01	行政单位医疗	12.13	12.13
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89
221			住房保障支出	16.56	16.56
221	02		住房改革支出	16.56	16.56
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市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	207.52	203.92	3.60
301		工资福利支出	196.87	196.87	
301	01	基本工资	47.82	47.82	
301	02	津贴补贴	66.41	66.41	
301	03	奖金	30.85	30.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	16.56	16.56	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	02	退休费	7.05	7.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市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		10.00		6.00				4.00				
			中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室		10.00		6.00				4.00				
201			一般公共服务支出		10.00		6.00				4.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		6.00				4.00				
201	03	01	行政运行	统一社会信用代码证登记管理费	4.00						4.00				
201	03	01	行政运行	事业单位改革和乡镇（街道）履职事项清单工作经费	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市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：中共阿图什市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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市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：中共阿图什市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				

中共阿图什市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：中共阿图什市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			
		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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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,中共阿图什市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 222.52 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 222.52 万元,其中:

一般公共预算 217.52 万元,占 97.75%,比上年预算减少 7.79 万元,下降 3.46%,主要原因是在职人员减少,相关经费减少。

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 5.00 万元,占 2.25%,比上年预算增加 2.13 万元,增长 74.22%,主要原因是事业人员绩效增加。

三、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 222.52 万元，其中：

基本支出 207.52 万元，占 93.26%，比上年预算减少 7.79 万元，下降 3.62%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

项目支出 15.00 万元，占 6.74%，比上年预算增加 2.13 万元，增长 16.55%，主要原因是事业人员绩效增加。

四、 关于中共阿图什市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 217.52 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 217.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 162.42 万元，主要用于机构事务支出；社会保障和就业支出 24.52 万元，主要用于单位退休费；卫生健康支出 14.02 万元，主要用于单位医疗保险；住房保障支出 16.56 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 217.52 万元，其中：

基本支出 207.52 万元，比上年预算减少 7.79 万元，下降 3.62%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排项目。

（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）162.42 万元，占 74.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.52 万元，占 11.27%。
- 3、卫生健康支出（类）14.02 万元，占 6.45%。
- 4、住房保障支出（类）16.56 万元，占 7.61%。

（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 139.71 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.65%，主要原因是人员工资调增。

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 22.71 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 10.31%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位今年未做此项目。

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 4.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变动。

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 20.43 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 5.11%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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12.13万元，比上年预算增加5.04万元，增长71.09%，主要原因是2025年调增医疗基数。

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1.89万元，比上年预算增加0.92万元，增长94.85%，主要原因是2025年调增医疗基数。

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16.56万元，比上年预算减少0.95万元，下降5.43%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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207.52万元，其中：

人员经费203.92万元，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。

公用经费3.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿图什市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：统一社会信用代码证登记管理费

设立的政策依据：根据《关于下达〈财政部、国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目〉的通知》、《关于贯彻落实取消事业单位登记费并做好相关工作的通知》文件精神

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：采购办公用品 2.50 万元，组织业务培训 3 次，1666 元/次，共计 0.50 万元，人员出差 2 次，5000 元/次，共计 1.00 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：事业单位改革和乡镇（街道）履职事项清单工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市委编办班子会议纪要》、《关于下达〈自治区、自治州关于深入推进地县深化党政机构改革及事业单位改革〉的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：采购办公用品 3.50 万元，租赁车辆 1.50 万元，人员出差 2 次，5000 元/次，共计 1.00 万元

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

八、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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

中共阿图什市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 3.60 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.51%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 5.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，中共阿图什市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 5.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿图什市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 3.06 万元。

4. 其他资产价值 32.07 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 222.52 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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）		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		阿塔吾拉·司马义	联系电话	13899497773	
年度绩效目标		1.做好事业单位党建工作，按照《自治区深化事业单位改革试点实施意见》要求，推进职能相同相近事业单位跨部门跨层级整合，以整合撤并“小散弱”事业单位为重点，系统整体重塑事业单位，对全市所有事业单位进行优化整合；2.推进乡镇（街道）履职事项清单工作，根据自治区动员部署会要求，学习试点省份先进经验及做法，建立健全乡镇（街道）基本履职事项清单、配合事项清单和收回事项清单，界定乡镇（街道）与市直部门权责边界，加快建立职责边界清晰、分工合理、权责一致、运行高效、依法保障的基层管理体制；3.抓好“三定”规定制定修订和组织实施，跟踪部门“三定”规定落实和运行情况，促进部门内部职责业务有机融合，进一步厘清部门职责边界，持续对部分机关事业单位沿用多年、职责任务发生重大调整的“三定”规定进行修订。			
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	217.52	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	管理事业单位数量	≥230 个	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	开展党日活动次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	业务宣传及培训次数	≥2 次	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
	质量指标	机构编制实名制平台人员信息准确率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18
	质量指标	事业单位登记年检工作合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	刘佩
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		事业单位改革和乡镇（街道）履职事项清单工作经费				项目负责人		刘佩
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 6 万元，主要实施内容为保障党政机构（37 个）改革及事业单位（125 个）改革产生的办公费，购买办公用品 1 批次，外出学习出差人数 2 人。通过实施本项目，推进县市深化党政机构改革及事业单位改革，优化全市党政机构改革及事业单位改革布局结构，合理配置编制资源。						
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	购买办公用品数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	7	按照正常比例赋分	正式材料
		外出学习出差人数	≥2 人	计划标准	2 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		组织履职事项清单	≥10 个	计划标准	10 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤4 万元	计划标准	4 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习出差成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织履职事项清单成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	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		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		统一社会信用代码证登记管理费				项目负责人		刘佩
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		本项目安排预算资金 4 万元，主要实施内容为购买办公用品 1 批、组织业务培训 3 次、人员出差 2 次；通过实施本项目，加快推进阿图什市统一社会信用代码证登记管理工作持续健康发展。						
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	购买办公用品数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习出差人数	≥2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织业务培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外出学习出差人员成本	＜ =0.50 万元	计划标准	0.50 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织业务培训成本	＜ =0.50 万元	计划标准	0.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	≤3 万元	计划标准	3 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	＞ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

2025年03月26日