

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会
机构编制委员会办公室 2019 年

部门预算公开



张成发

目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2019 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 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
2019 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
2019 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
2019 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
2019 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
2019 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
2019 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
2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室
2019 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 中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室，是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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6个处室，分别是：办公室、实名制办公室、事业登记管理局（股级）、审改办、财务室、机构改革方案组办公室（临时）。

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室编制数 9 人，
实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 3 人，
增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：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	一般公共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
201			一般公共服务支出	228.41	228.41							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	228.41	228.41							
201	03	01	行政运行	228.41	228.41							
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80							
208	05		行政事业单位离退休	29.80	29.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80							
			合 计	258.21	258.21							

表七：

公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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			科目	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														
201			一般公共服务支出	事业单位年检、变更、登记工作经费	10		10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10		10									
201	03	01	行政运行		10		10									
201			一般公共服务支出	车辆保险	0.45											0.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.45											0.45
201	03	01	行政运行		0.45											0.45
201			一般公共服务支出	政府采购	6.11		6.11									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6.11		6.11									
201	03	01	行政运行		6.11		6.11									
				合计	16.56		16.11									0.45

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.65	0	0.45	0	0.45	0.2

第三部分 2019 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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 2019 年收支预算情况的总体说明

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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 258.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 258.21 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 228.41 万元、社会保障和就业支出 29.8 万元。

二、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 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 258.21 万元，其中：

一般公共预算收入 258.21 万元，占 100%，比上年增加 29.82 万元，增长 11.55%，主要原因是：本年单位职工基本工资和艰苦边远地区津贴补贴进行调资，因此收入预算数增加了。

政府性基金预算和国有资本经营预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 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 2019 年支出预算 258.21 万元，其中：基本支出 241.65 万元，占 93.6%，比上年增加 24.3 万元，增长 10.05%，主要原因是本年单位职工基本工资和艰苦边远地区津贴补贴进行调资，因此基本支出增加了。

项目支出 16.56 万元，占 6.4%，比上年增加 5.53 万元，主要原因是本年我单位为更好地开展各项工作所需增加了政府采购办公设备和办公用品，因此本年项目增加了。

四、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 258.21 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 258.21 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 228.41 万元、社会保障和就业支出 29.8 万元。

五、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 241.65 万元,比上年执行数增加 24.3 万元,增长 10.05%,主要原因是:本年单位职工基本工资和艰苦边远地区津贴补贴进行调资,因此基本支出增加了。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)228.41万元,占88.46%。
2. 社会保障和就业支出(208类)29.8万元,占11.54%

(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(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款:03)行政运行(项:01)2019年预算数为228.41万元,比上年执行数增加26.6万元,增长11.65%,主要原因是:本年单位职工基本工资和艰苦边远地区津贴补贴进行调资,因此基本支出增加了。

2. 社会保障和就业支出(类:208)行政事业单位离退休(款:05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:005)2019年预算数为29.8万元,比上年增加3.22万元,增长10.8%,主要原因是:本年机关事业单位基本养老保险基数调整了。

六、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019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 2019 年一般公共预算基本支出 241.65 万元，其中：人员经费 240.57 万元，主要包括：基本工资 43.94 万元、津贴补贴 105.11 万元、奖金 3.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.8 万元、职业年金缴费 11.92 万元、基本医疗及其他社会保障缴费 14.03 万元、住房公积金 16.42 万元、退休费 2.77 万元、其他工资福利支出 2.92 万元、商品和服务支出 10 万元。

公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元。

七、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：事业单位年检、变更登记工作经费

设立的政策依据：党政联席会陶党纪字〔2015〕39 号

预算安排规模：10 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

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：办公软件及办公用品采购项目

设立的政策依据：陶编纪字『2018』6号、7号文件

预算安排规模：6.11万元

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

资金执行时间：2019年全年

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：0.45万元

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：其他支出

资金执行时间：2019年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

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：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算“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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.45 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算数比上年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位职工无因公出国（境）现象；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.58 万元，主要原因是：本年我单位驾驶员被借调其他单位，车辆没有使用，本年只做了车辆保险，没做维修（护）费；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是本年上级单位调研，因此做公务接待。

九、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2019 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 2019 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

2019 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室本级及下属 0 家、行政单位和 0 家、参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.08 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 22.2%。主要原因是：本年厉行节约，公用经费减少了。

（二）政府采购情况

2019 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算 6.11 万元，其中：政府采购货物预算 6.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.95 万元。
4. 其他资产价值 20.96 万元。

单位价值 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。

2019 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室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

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 16.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2019 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			事业单位年检变更登记相关经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	顺利开展全县事业单位年检、变更、登记管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指标 1: 涉及单位数量			252 个	
	质量指标	指标 1: 事业单位年检变更登记工作 完成率			≥98%	
	时效指标	指标 1: 事业单位年检变更登记工作 期限			2019 年 1 月 1 日-4 月 30 日	
	成本指标	指标 1: 事业单位年检变更登记工作 成本			10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 事业单位各项工作顺利开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 收益单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2019 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			车辆保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.45	其中:财政拨款	0.45	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 保障单位车辆安全运行。 目标 2: 保障单位下乡开展工作顺利进行。 目标 3: 保障单位职工生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指标 1: 车辆数量			1 个	
	质量指标	指标 1: 车辆保险购买完成率			≥98%	
	时效指标	指标 1: 购买车辆保险期限			全年	
	成本指标	指标 1: 车辆保险费			0.45 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效减少损失			预防出现意外、有效减少经济损失	
	社会效益指标	指标 1: 购买车辆保险意义			有效减少意外事故, 保证生命安全	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 收益人满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

(2019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			政府采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.11	其中:财政拨款	6.11	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 为做好日常工作, 优化办公设备, 创造良好的工作条件, 提高工作效率; 目标 2: 通过政府采购, 防止资金流失。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品数量			打印纸(A3 A4) 8 箱子, 笔 5 盒子, 文件盒 30 个, 文件夹 3 盒, 拖把、扫把各要 5 个	
		指标 1: 办公印刷数量			印刷红头文件 400 张, 制作横幅 10 条	
		指标 1: 办公设备数量			打印机一台, 办公软件一批	
	质量指标	指标 1: 政府采购率			≥95%	
		指标 2: 购置合同执行违规率			≥1%	
	时效指标	指标 1: 政府采购期限			2019 年 1 月-11 月	
	成本指标	指标 1: 政府采购成本			6.11 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府采购意义			通过政府采购, 防止资金流失	
	社会效益指标	指标 1: 优化办公条件, 提升工作效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 收益人满意度			≥96%	

（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办公室无其他需说明的情况。

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。

三、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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

2019年1月24日