

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民  
政府办公室 2020 年部门预算公开



刘海涛

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 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 阿克陶县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务等工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

13、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。

14、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。

15、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3个处室，分别是：秘书室、财务室、电子政务室、总务室、信访接待中心。

阿克陶县人民政府办公室编制数 61，实有人数 92 人，其中：  
在职 54 人，减少 4 人； 退休 38 人，减少 12 人；离休 0 人。

## 第二部分 阿克陶县人民政府办公室部门预算公开表

表一：

### 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
财政拨款（补助）	1265.95	201 一般公共服务支出	1172.31
一般公共预算	1265.95	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.64
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1265.95		1265.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1265.95	支 出 合 计	1265.95

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	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)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1172.31	1172.31							
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	1172.31	1172.31							
201	03	01	行政运行	1172.31	1172.31							
208			社会保障和就业 支出	93.64	93.64							
208	05		行政事业单位养 老支出	93.64	93.64							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	93.64	93.64							
			合计	1265.95	1265.95							





表四：

## 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
财政拨款（补助）	1265.95	201 一般公共服务支出	1172.31	1172.31	
一般公共预算	1265.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	93.64	93.64	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	1265.95	支 出 总 计	1265.95	1265.95	

表五：

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1172.31	896.21	276.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1172.31	896.21	276.10
201	03	01	行政运行	1172.31	896.21	276.10
208			社会保障和就业支出	93.64	93.64	
208	05		行政事业单位养老支出	93.64	93.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.64	93.64	
			合 计	1265.95	989.85	276.10



表七：

## 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			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	企业补助（基建）	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	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	4.00		4.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	4.00		4.00									
201	03	01	行政运行	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	4.00		4.00									
201			一般公共服务支出	2020 公用经费	200.00		200									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2020 公用经费	200.00		200									
201	03	01	行政运行	2020 公用经费	200.00		200									
201			一般公共服务支出	电子政务室业务经费	72.10		72.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	电子政务室业务经费	72.10		72.10									
201	03	01	行政运行	电子政务室业务经费	72.10		72.10									
				合计	276.10		276.10									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	
11.20	0	11.20	0	11.20	0



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1265.95 万元

收入预算包括：一般公共预算 1265.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1172.31 万元，社会保障和就业支出 93.64 万元。

#### 二、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2020 年收入预算 1265.95 万元，其中：一般公共预算 1265.95 万元，占 100%，比上年减少 209.44 万元，主要原因：是机构改革部分单位划转；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2020 年支出预算 1265.95 万元，其中：

基本支出 989.85 万元，占 78%，比上年减少 174.81 万元，主要原因：是机构改革部分单位划转。

项目支出 276.1 万元，占 20%，比上年减少 34.63 万



元，主要原因：是机构改革部分单位划转。

#### **四、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1265.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1265.95 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1172.31 万元，主要用于人员经费，政府办公室运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费，电子政务室门户网站设备运行维护费；社会保障和就业支出 93.64 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 989.85 万元，比上年执行数减少 174.81 万元，下降 17%。主要原因是：机构改革部分单位划转。

##### **（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)1172.31 万元，占 92.60 %
2. 社会保障和就业支出(208 类)93.64 万元，占 7.40%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 1172.31 万元，比上年执行数减少 179.34 万元，下降 15 %，

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出 93.64 万元，比上年执行数减少 30.10 万元，下降 2%，主要原因是：机构改革部分单位划转。

## 六、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 989.85 万元。

其中：人员经费 969.43 万元，主要包括：奖金 17.77 万元，职业年金缴费 46.82 万元，其他工资福利支出 11.94 万元，住房公积金 67.77 万元，基本工资 203.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.64 万元，生活补助 5.77 万元，津贴补贴 423.15 万元，其他社会保障缴费 77.61 万元，退休费 21.72 万元。

公用经费 20.42 万元，主要包括：公务用车运行维护费 11.20 万元、取暖费 9.22 万元。

## 七、关于政府办公室 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：电子政务室网站集约化平台软件运行维护费

设立的政策依据：县人民政府文件

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：2020 年公用经费

设立的政策依据：县人民政府办公室请示

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：电子政务室业务经费

设立的政策依据：县人民政府办公室文件

预算安排规模：72.10 万元

项目承担单位：县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 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：阿克陶县人民政府办公室

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、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.20 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 11.20 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是：公务运行成本增加。

## **九、关于阿克陶县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

2020 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**

2020 年，阿克陶县人民政府办公室 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.42 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 8%。主要原因是：机构改革部分单位转出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 65.00

万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 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 4494 平方米，价值 3372 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 311.57 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 242.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 68.87 万元。
3. 办公家具价值 218.5 万元。
4. 其他资产价值 557.97 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。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 276.10 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县人民政府办公室			<b>项目名称</b>	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金主要用于阿克陶县人民政府门户网站的 12 批次的维护，通过该项目的实施保障了县政府网机房设备运转正常，保证政府和居民，企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	平台软件维护费（元）			4	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费批次(次)			12 次	
	质量指标	平台软件维护率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障居民和政府互通渠道畅通			有效保障	
	社会效益指标	保障政府网设备运转正常			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	2020年工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	该项目资金计划用于支付 2020 年度办公费 8 批次、邮电费 12 个月, 办公楼水、电费 12 个月, 18 辆车辆保障政府办公室正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公用经费使用成本（万元）			200	
	时效指标	项目及时完成率			≥98%	
	数量指标	保障职工人数			54 人	
		购买办公费批次			8 次	
质量指标	资金使用和规率%			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升员工办公效率			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	电子政务室业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72.1	其中：财政拨款	72.1	其他资金	
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政府门户网站 12 次的维护。通过该项目的实施保障县人民政府门户网站、网络安全设备、机房设备日常运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务经费使用成本（元）			72.10	
	时效指标	项目及时完成率（%）			100%	
	数量指标	门户网站维护批次（次）			12	
	质量指标	职工覆盖率（%）			98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转			有效保障	
	社会效益指标	提升员工办公效率			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			≥98%	



### **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县人民政府办公室无其他需说明的事项。

## 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、专项收入。

**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：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：**指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

2020年6月5日