

新疆维吾尔自治区阿克陶县人大常委会
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县人大常委会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人大常委会 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人大常委会 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人大常委会 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人大常委会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于阿克陶县人大常委会 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县人大常委会 2016 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 阿克陶县人大常委会 2016 年单位概况

一、主要职能

阿克陶县人大常委会机关设办公室和四个工作委员会办公室。

1、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信

来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展规划，财政预算的编制和执行情况等重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级

人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)

对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会

的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人大常委会无下属预算单位，下设 四个办公室，分别是：1、办公室、2、法制工作委员会办公室、3、财政经济工作委员会办公室、4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)、5、代表人事工作委员会办公室。

阿克陶县人大常委会机关编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 3 人； 退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县人大常委会 2016 年部门预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人大常委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	576.46	201 一般公共服务支出	576.46
经费拨款（补助）	576.46	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	576.46	本 年 支 出 小 计	576.46
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	576.46	支 入 总 计	576.46

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 阿克陶县人大常委会

单位：万元

项目				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
			合计	576.46	486.14	90.32
201	01	01	行政运行（人大事务）	576.46	486.14	90.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人大常委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	576.46	201 一般公共服务支出	576.46	576.46	
经费拨款(补助)	576.46	202 外交支出	0.00	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	0.00	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	0.00	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	0.00	0.00	
基金收入安排的		206 科学技术支出	0.00	0.00	

拨款					
		207 文化体育和传媒支出	0.00	0.00	
		208 社会保障与就业支出	0.00	0.00	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 小 计	576.46	本 年 支 出 小 计	576.46	576.46	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00	
收 入 总 计	576.46	支 入 总 计	576.46	576.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人大常委会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	576.46	486.14	90.32
201	01	01	行政运行（人大事务）	576.46	486.14	90.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人大常委会

单位：万元

经济分类 科目编码				一般公共预算支出	
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	486.14	486.14	0.00
301	30199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00
301	30109	职业年金缴费	13.23	13.23	0.00
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	157.01	157.01	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	25.01	25.01	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	0.00
301	30113	住房公积金	23.74	23.74	0.00
301	30101	基本工资	69.96	69.96	0.00

按照全口径预算的原则，阿克陶县人大 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 576.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 576.5 万元

支出预算包括：一般公共服务支出公共安全支出 576.5 万元。

二、关于阿克陶县人大常委会 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县人大常委会部门收入预算 576.5 万元，其中：

一般公共预算 576.5 万元，占 100%，比上年减少 53.20 万元，主要原因是开源节流。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 无；

三、关于阿克陶县人大常委会 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县人大常委会 2016 支出预算 576.5 万元，其中：基本支出 486.14 万元，占 84%，比上年减少 53.20 万元，减少主要原因是开源节流。

项目支出 90.32 万元，占 15.67%，比上年增加 46.61 万元。

四、关于阿克陶县人大常委会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 576.5 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。

五、关于阿克陶县人大常委会 2016 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

阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 486.14 万元，比上年执行数减少 138.54 万元，减少 22.2%。主要原因是：人员变动工资减少及压缩基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款

1. 一般公共服务（类）576.5 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 576.5 万元，比上年执行数减少 53.22 万元，减少 8.5%，主要原因是人员变动工资减少及压缩基本支出。

六、关于阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算基本支出 576.5 万元，其中：人员经费 486.14 万元，主要包括：基本工资 69.96 万元、津贴补贴 153.79 万元、奖金 5.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.08 万元、其他社会保障缴费 25.01 万元、住房公积金 23.74 万元、退休费 156.65 万元、奖励金 0.05 万元、其他 18.1 万元等。

公用经费无。

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利 0 元费、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于阿克陶县人大常委会 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3.2 万元

项目承担单位：阿克陶县人大常委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金预算时间：全年

2、项目名称：人大工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：阿克陶县人大常委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金预算时间：全年

3、项目名称：县级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：12.72 万元

项目承担单位：阿克陶县人大常委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金预算时间：全年

4、项目名称：乡级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：阿克陶县人大常委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金预算时间：全年

5、项目名称：政府采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：43.4 万元

项目承担单位：阿克陶县人大常委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金预算时间：全年

八、关于阿克陶县人大常委会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人大常委会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：公务用车运行费增加 0 元，主要原因是按照财政文件要求压缩。

阿克陶县人大常委会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.85 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是 无；公务用车运行费 2.85 万元，减少主要原因是开源节流；接待费增加（减少）0 元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县人大常委会 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人大常委会 2016 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

2016 年，阿克陶县人大常委会本级及下属 1 家行政单位、 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 576.1 万元，比上年预算增加 217.8 万元，增长 37.8 %。主要原因是：单位办公室搬迁维护，购买办公家具等。

（二）政府采购情况

2016 年， 阿克陶县人大常委会及下属单位政府采购预算 43.4 万元，其中：政府采购货物预算 43.4 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县人大常委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1372 平方米，价值 75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 105.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 105.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 125.86 万元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 90.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）

填报单位：

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县人大常委会	项目实施单位	阿克陶县人大常委会		
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日	项目负责人	杨彦骞	联系电话	5722546
项目资金（元）	资金总额 32000 元				
	财政拨款 32000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	负责阿克陶县人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。				

项目概况	单位车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	政策依据	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
			

...

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：

项目名称	办公经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县人大常委会	项目实施单位	阿克陶县人大常委会		
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日	项目负责人	杨彦骞	联系电话	5722546
项目资金（元）	资金总额 120000 元				
	财政拨款 120000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责阿克陶县人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。				

项目概况	办公室日常公务支出		
项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字【2013】66号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016年1月1日	2016年12月31日
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

项目名称	县人大代表活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县人大常委会	项目实施单位	阿克陶县人大常委会		
项目起止时间	2016年1月1日	项目负责人	杨彦骞	联系电话	5722546
项目资金（元）	资金总额 127200 元				
	财政拨款 127200 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	负责阿克陶县人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。		
项目概况	主要用于代表活动、代表视察、代表培训及代表活动中产生的其他费用		
项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字【2013】66号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016年1月1日	2016年12月31日
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

项目名称	乡人大代表活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县人大常委会	项目实施单位	阿克陶县人大常委会		
项目起止时间	2016年1月1日	项目负责人	杨彦蹇	联系电话	5722546
项目资金（元）	资金总额 190000 元				
	财政拨款 190000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	负责阿克陶县人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。		
项目概况	主要用于代表活动、代表视察、代表培训及代表活动中产生的其他费用		
项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字【2013】66号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016年1月1日	2016年12月31日
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县人大常委会	项目实施单位	阿克陶县人大常委会		
项目起止时间	2016年1月1日	项目负责人	杨彦骞	联系电话	5722546
项目资金（元）	资金总额 434000 元				
	财政拨款 434000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	负责阿克陶县人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。		
项目概况	主要用于购买计算机、办公家具等		
项目立项情况	项目立项的依据	政策依据	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
			

.....

（五）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）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、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（七）“三公”经费：指自治区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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阿克陶县人大常委会办公室

2016 年 3 月 28 日