

阿图什市机构编制委员会办公室

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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、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 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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 阿图什市机构编制委员会办公室概况

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、政策和法规。

(二) 统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，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、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、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）机构改革方案。

(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、变更和注销工作。

(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

阿图什市机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，机关事业科，机关和事业单位登记管理局。

阿图什市机构编制委员会办公室单位编制数14，实有人数14人，其中：在职11人，减少0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年阿图什市机构编制委员会办公室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市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
财政拨款（补助）	156.29	201 一般公共服务支出	138.53
一般公共预算	156.29	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	17.76
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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 资源勘探信息支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	156.29	小 计	156.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	156.29	支 出 合 计	156.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
201	03	01	行政运行	138.53	138.53	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	156.29	156.29	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市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
财政拨款（补助）	156.29	201 一般公共服务支出	138.53	138.53	0	0
一般公共预算	156.29	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	17.76	17.76	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	156.29	小 计	156.29	156.2	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	156.29	支 出 总 计	156.29	156.2	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行	事业单位 登记费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	1													
				合计	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
			0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市机构编制委员会办公室部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 156.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

阿图什市机构编制委员会办公室收入预算 156.29 万元，其中：

一般公共预算 156.29 万元，占 100 %，比上年预算增加 4 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年支出预算 156.29 万元，其中：

基本支出 151.29 万元，占 96.8 %，比上年增加（减少）

6.12 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 5 万元，占 3.2 %，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致。

四、关于阿图什市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 156.29 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 138.53 万元，主要用于人员工资和公用经费等支出；社会保障和就业支出缴费 17.76 万元 主要用于社会保障缴费等支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款合计 156.29 万元，其中：基本支出 151.29 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 4.22 %。主要原因是：社会保障缴费增加。项目支出 5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）138.53 万元，占 88.64%。
2. 社会保障和就业支出 17.76 万元，占 11.36%

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：2019 年预算数为 138.53

万元，比上年执行数减少 11.54 万元，下降 7.68%，主要原因是：公用经费减少

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；2019 年预算数为 17.76 万元，比上年执行数增加 17.76 万元，增长 100%，主要原因是；社会保障缴费增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 151.29 万元，其中：

人员经费 149.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、关于阿图什市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

项目名称：事业单位登记费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万

项目承担单位：阿图什市机构编制委员会办公室

资金分配情况：5 万

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市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

阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什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

阿图什市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，阿图什市机构编制委员会办公室本级及 0 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 9 万元，比上年预算减少 7.2 万元，下降 82%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市机构编制委员会办公室政府采购预算

1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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，阿图什市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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 34 万元。

4. 其他资产价值 5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1 个，涉及预算金额 5 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	阿图什市机构编制委员会办公室			项目名称	事业单位登记费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	保障事业单位法人登记、各单位代码证审验、业务培训等工作正常开展, 强化对事业单位登记的监督管理, 2021年度事业单位登记费涉及在职职工10人, 开展活动1次, 编办工作人员满意度得到92%以上					
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	在职职工人数			11人	
		开展活动场次			≥1次	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		工作质量达标率			100%	
	时效指标	开始时间			2019-1-1	
		完成时间			2019-12-31	
	成本指标	事业单位登记费用			≤5.00万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障编办各项工作正常开展			保障情况良好	
		对服务群众起到重要作用			效果明显	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性		

		项目持续期限	1年
满意度指标	满意度指标	编办工作人员满意度	≥96%

（五）其他需说明的事项

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、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、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（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。

孙彩
2019.3.12

中共阿图什市机构编制委员会办公室
2019年3月12日

