

中共阿图什市委员会机构编制委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室单位概况

- 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 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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 中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

负责制定阿图什市编制工作计划及时调编，了解阿图什市的编制情况和事业单位法人代码证审验向人民政府反映情况和问题，提出改进编制工作的建议和措施，当好参谋和助手。负责制定阿图什市编制的方针政策和实施细则；负责编制变动的普查，事业单位法人登记，法人代码证审验，引导编制改革，事业单位法人登记。

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 个处室，分别是：办公室，业务科，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 14 ，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，减少 1 人； 退休 3 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	145.11	201 一般公共服务支出	131.35
一般公共预算	145.11	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	13.76
用事业基金弥补收支差额		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	145.11	小 计	145.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	145.11	支 出 合 计	145.11

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：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
财政拨款（补助）	145.11	201 一般公共服务支出	131.35	131.35	0	0
一般公共预算	145.11	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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	13.76	13.76	0	0
		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	145.11	支 出 总 计	145.11	145.1	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

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

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	131.35	126.35	5.0
			合计	145.11	140.11	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

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

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	26	劳务费	0.15	0	0.15
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
301	13	住房公积金	9.92	9.92	0
301	12	其他社会保障缴费	15.03	15.03	0
302	07	邮电费	0.20	0	0.20
303	02	退休费	2.35	2.35	0
303	09	奖励金	0.06	0.06	0
301	01	基本工资	40.01	40.01	0
301	03	奖金	3.33	3.33	0
301	02	津贴补贴	54.0	54.0	0
302	02	印刷费	0.3	0	0.3
302	01	办公费	0.5	0	0.5
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	0
		合计	140.11	138.46	1.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

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			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													
2	0	0	行政	事业单											
0	3	1	运行	位登记费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1			(政府办公厅)												
				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

编制单位: 中共阿图什市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	0	0	0	0	0

备注: 2020年中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室未安排一般公共预算“三公”经费支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 2020 年中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.11 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 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收入预算 145.11 万元，其中：

一般公共预算 145.11 万元，占 100%，比上年减少 11.18 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 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 2020 年支出预算 145.11 万元，其中：

基本支出 140.11 万元，占 97%，比上年减少 11.18 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 5 万元，占 3%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是项目与上年度安排一致未变动。

四、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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 145.11 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 145.11 万元，主要用于发放人员工资及公用经费等支出。

五、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 145.11 万元，比上年执行数减少 5.19 万元，下降 4%。主要原因是：人员减少。

（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）131.31 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出（208）13.76 万元，占 9%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 145.11 万元，比上年执行数减少 5.19 万元，下降 4%，主要原因是：

人员减少。

六、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020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2020年一般公共预算基本支出140.11万元，其中：

人员经费138.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020年项目支出情况说明

1.项目名称：事业单位登记管理费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：5万元

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：5万元

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020年一般公共预算“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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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，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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2020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，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室本级及下属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6.65万元，比上年预算减少2.35万元，下降27%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2020年，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中共阿图什市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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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

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	事业单位登记管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	确保各事业单位法人登记和代码证审验和培训工作顺利开展			5 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	安排事业单位登记管理培训一次			5 万元	
质量指标	发放率			100%		
	及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	确保各事业单位法人登记和代码证审验			合理使用	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	无			无		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	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、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。

经手人

2020.2.12

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

2020年2月12日

