

# 阿图什市委编办 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市委编办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市委编办 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市委编办 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市委编办 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市委编办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市委编办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市委编办 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市委编办 2021 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 阿图什市委编办概况

### 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

阿图什市委编办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。

阿图什市委编办单位编制数 11，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市委编办

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）	139.98	201 一般公共服务支出	127.41
一般公共预算	136.48	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	3.5	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	12.57
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	139.98	支 出 总 计	139.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市委编办

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	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
201	031	0	行政运行	118.91	118.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	039	9	事业单位登记费	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	329	9	其他组织事务支出	3.5	0	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0
208	055	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	139.98	136.48	0	0	0	0	3.5	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（单位）：阿图什市委编办

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
一、财政拨款（补助）	139.98	201 一般公共服务支出	127.41	127.41	0	0
一般公共预算	139.98	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	12.57	12.57	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	139.98	支 出 总 计	139.98	139.9	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（单位）：阿图什市委编办

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	118.91	118.91	0
201	03	99	事业单位登记费	5.00	0	5.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.50	0	3.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.57	12.57	0
合 计				139.98	131.48	8.5

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(单位):阿图什市委编办

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	0	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2021年未安排此项预算支出。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市委编办

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021 年未安排此项预算支出。

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市委编办 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市委编办 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 139.98 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、关于阿图什市委 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市委编办收入预算 139.98 万元，其中：

一般公共预算 139.98 万元，占 100%，比上年预算减少 5.3 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%，比上年预算增加（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、关于阿图什市委编办 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市委编办 2021 年支出预算 139.98 万元，其中：

基本支出 131.48 万元，占 93.93%，比上年减少 8.63 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 8.5 万元，占 6.07%，比上年增加 3.5 万元，主要原因是项目增加。

#### **四、关于阿图什市委编办 2021 年财政拨款收支预算情**

## 况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 139.98 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 127.41 万元，主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出 12.57 万元，主要用于人员经费等。

## 五、关于阿图什市委编办 2021 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

阿图什市委编办 2021 年一般公共预算拨款合计 139.98 万元，其中：基本支出 131.48 万元，比上年预算减少 8.63 万元，下降 6 %。主要原因是：人员减少。项目支出 8.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 70%。主要原因是：项目增加。

### （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）127.41 万元，占 91.02%。
2. 社会保障和就业支出（208）12.57 万元，占 8.98%

### （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）：2021 年预算数为 118.91 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 3.66%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少4.83万元，下降3.66%，主要原因是：人员减少。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2021年预算数为3.5万元，比上年预算减少4.83万元，下降3.66%，主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为12.57万元，比上年预算减少4.83万元，下降3.66%，主要原因是：人员减少。

## **六、关于阿图什市委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市委编办2021年一般公共预算基本支出131.48万元，其中：

人员经费129.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阿图什市委编办2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 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 万元

项目承担单位：阿图什市委编办

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市委编办 2021 年一般公共预算“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。

2021 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，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、关于阿图什市委编办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市委编办 2021 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**

2021年，阿图什市委编办及下属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131.48万元，比上年预算减少8.63万元，下降6.16%。主要原因是未安排预算。

## **（二）政府采购情况**

2021年，阿图什市委编办政府采购预算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。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.5万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，阿图什市委编办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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021 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 8.5 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市委编办			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8.5	其中: 财政拨款	8.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障工作正常开展, 强化对事业单位登记的监督管理。					
<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>		
产出指标	数量指标	在职职工人数		10 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		2021-1-1		
		完成时间		2021-12-31		
	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		≥92%		

## **（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**七、“三公”经费：**指部门（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。

**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。

  
阿图什市委编办  
2021年1月31日