

新疆维吾尔自治区中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2017 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县编办 2017 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县编办 2017 年年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县编办 2017 年年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县编办 2017 年年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县编办 2017 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县编办 2017 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县编办 2017 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县编办 2017 年年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县编办 2017 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县编办 2017 年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 阿克陶县编办 2017 年单位概况

一、主要职能

阿克陶县机构编制委员会办公室是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区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，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治州党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；审核乡、镇机构改革方案。

（四）管理县直机关各部门职能配置和调整工作，协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职能分工。

（五）审核县直机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制，领导职数；审核县党委、政府副科级以上机构设置和县、乡（镇）机构和人员编制。

（六）审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观

调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。

（八）负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。

（九）研究制订议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县党委、人民政府审批的议事协调机构和临时机构的管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法制建设；研究制订运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

（十一）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作。

（十二）完成县党委、人民政府和自治州机构编制委员会交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶编办 2017 年的部门预算包括：阿克陶县编办本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县编办部门本级下设 5 个处室，分别是：办公室、实名制办公室、事业登记管理局(股级)、审改办、财务室等。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 0 家，纳入阿克陶县编办 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 事业登记管理局(列下属单位名称)

阿克陶县编办编制数 14 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

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）	189.94	201 一般公共服务支出	189.94
一般公共预算	0.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	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 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	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 债务发行费支出	0.00
小 计	189.94	小 计	189.94
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	189.94	支 出 合 计	189.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县编办

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	189.94	189.94							
			合计	189.94	189.94							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县编办

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
财政拨款（补助）	189.94	201 一般公共服务支出	189.94		
一般公共预算	189.94	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支 出	0.00		
		208 社会保障和就业支 出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支 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 国土资源气象等支 出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	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 债务发行费支出	0.00		
小 计	189.94	小 计	189.94		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	189.94	支 出 总 计	189.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县编办

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	189.94	178.90	11.04
			合计	189.94	178.90	11.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县编办

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				
		合计	178.90	177.46	1.44
301	09	职业年金缴费	8.44	8.44	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	0.00
301	01	基本工资	36.83	36.83	0.00
303	02	退休费	4.17	4.17	
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	3.06	3.06	0.00
303	09	奖励金	0.26	0.26	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.2	0.00	0.2
302	01	办公费	1.24	0.00	1.24
301	13	住房公积金	12.58	12.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10.64	10.64	0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.47	12.47	0.00
301	02	津贴补贴	66.41	66.41	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.7	1.7	0.00
		合计	178.90	177.46	1.44

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.4	0	0.4		0.2	0.2

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县编办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县编办 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 189.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 189.94 万元。

二、关于阿克陶县编办 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县编办收入预算 189.94 万元，其中：

一般公共预算 189.94 万元，占 100%，比上年增加 20.38 元。增加的原因：本年度有人员变动、职工工资政策性调资，各类经费有所增加。

三、关于阿克陶县编办 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县编办 2017 年支出预算 189.94 万元，其中：

基本支出 178.90 万元，占 95%，比上年增加 20.38 万元，增加的原因：本年度有人员变动、职工工资政策性调资，各类经费有所增加。

项目支出 11.04 万元，占 5%，增减的原因：与上年相比无变化。

四、关于阿克陶县编办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 189.94 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、关于阿克陶县编办 2017 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

阿克陶县编办 2017 年一般公共预算拨款基本支出 178.91 万元，比上年执行减少 7.3 万元，下降 3.9%。主要原因是：本年度有人员变动工资支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）189.94 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类）政府办公厅事务（03款）行政运行（01项）：2018年预算数为189.94万元，比上年执行数增加3.7万元，增长2%，主要原因是：各类经费有所增加。

六、关于阿克陶县编办2017年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县编办2017年一般公共预算基本支出189.94万元，其中：人员经费178.90万元，主要包括：基本工资36.83万元、津贴补贴66.41万元、奖金3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.54万元、其他社会保障缴费12.47万元、住房公积金12.58元、退休费4.17万元、奖励金0.26万元、其它13.58万元等。

公用经费1.44万元，主要包括：办公费1.24万元，公车维修（护）费0.2万元。

七、关于阿克陶县编办2017年项目支出情况说明

1、项目名称：事业年检、变更登记费用

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：阿克陶县编办

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：车辆（一般公务车）保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：阿克陶县编办

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县编办 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 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 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元，会议费 0.05 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是按照财政文件要求压缩支出；会议费增加 0.05 万元，主要原因是本

年有会议安排；公务接待增加 0.2 万元，主要原因是按照上级检查工作多。

九、关于阿克陶县编办 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县编办 2017 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

2017 年，阿克陶县编办本级及下属 2 家行政单位、1 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 189.94 万元，比上年预算增加 20.38 万元，增长 12.01%。主要原因是本年度有人员变动、职工工资政策性调资，各类经费有所增加。

（二）政府采购情况

2017 年，阿克陶县编办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，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县编办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 24.56 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 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 2.4 万元。

4. 其他资产价值 22.16 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)。

2017 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2017 年度)

填报单位：阿克陶县编办

项目名称	事业单位年检、变更登记相关费用	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县编办	项目实施单位	阿克陶县编办		
项目起止时间	2017.1-2017-12	项目负责人	史勇	联系电话	1389949333
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				

	财政拨款 10 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	阿克陶县编办负责全县事业单位登记管理、年检等工作		
项目概况	事业单位年检、变更登记相关费用		
项目立项情况	项目立项的依据	事业单位年检、变更登记相关工作经费	
	项目申报的可行性	保证全县事业单位年检、变更登记管理工作正常开展	
	项目申报的必要性	保证全县事业单位年检、变更登记管理工作正常开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、事业单位年检	2017 年 1 月	2017 年 12 月
	2、		
		

.....

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：阿克陶县编办

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县财政局	项目实施单位	阿克陶县编办		
项目起止时间	2017.1-2017-12	项目负责人	史勇	联系电话	1389949333
项目资金(万元)	资金总额 1.04 万元				

	财政拨款 1.04 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	负责研究拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本县行政管理体制和机构改革工作。		
项目概况	车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	车辆保险	
	项目申报的可行性	购买车辆保险，防止出现意外，减少损失。	
	项目申报的必要性	购买车辆保险，防止出现意外，减少损失。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2017 年 1 月	2017 年 12 月
	2、		
		

（三）其他需说明的事项

无

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。

阿克陶县编办
2017年1月10日