

附件：

阿合奇县编制委员会办公室 2021 年
预算公开

冉晓霞



目 录

第一部分 阿合奇县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 2021 年阿合奇县编制委员会办公室预算公开表

- 一、阿合奇县编制委员会办公室收支总体情况表
- 二、阿合奇县编制委员会办公室收入总体情况表
- 三、阿合奇县编制委员会办公室支出总体情况表
- 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 年阿合奇县编制委员会办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明



七、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县编制委员会办公室 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 阿合奇县编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州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。

2、统一管理全县各级党政机关、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。

3、机构编制统计工作、机关人事管理工作和事业单位编制管理工作在内部进行适当调整。

4、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核阿合奇县党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡镇的机构改革方案，指导协调乡镇行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

5、管理阿合奇县县直机关各部门职能配置和调整工作；协调阿合奇县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责分工。



6、审核阿合奇县县直机关机构设置和人员编制、领导职数；审核乡镇党委、政府股级以上机构设置和机构编制分类。

7、审核阿合奇县人大、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。

8、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制定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；审核和审批阿合奇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；指导并协调乡镇事业单位管理体制和机构编制管理。

9、负责事业单位登记工作；研究制定全县事业单位登记管理办法；指导全县事业单位登记工作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

10、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，负责机构编制的法律建设。

11、研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理办法。

12、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。

13、负责阿合奇县机构编制的统计汇总、上报工作。

14、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况



阿合奇县编制委员会办公室无下设预算事业单位，所属股级事业单位一个：县委编办电子政务中心。

阿合奇县编制委员会办公室单位编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2021 年阿合奇县编制委员会办公室预算公开表

表一：

阿合奇县编制委员会办公室收支总体情况表

编制部门：阿合奇县编制委员会办公室

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）	169.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	169.92	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	169.92
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	169.92	支 出 总 计	169.92

备注：无。



表二:

阿合奇县编制委员会办公室收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县编制委员会办公室

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	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度)
2080101	行政运行(人力资源事务)	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无。



表三：

阿合奇县编制委员会办公室支出总体情况表

编制部门：阿合奇县编制委员会办公室

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				
208	01	01	行政运行（人力资源事务）	153.24	153.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00
			合 计	169.92	169.92	0.00

备注：无。



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算		
一、财政拨款（补助）	169.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.92	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	169.92	169.92		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	169.92	支 出 总 计	169.92	169.92		

备注：无。



表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县编制委员会办公室

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	合 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	16.68	16.68	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源事务)	153.24	153.24	0.00
			合 计	169.92	169.92	0.00

备注: 无。



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县编制委员会办公室

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
303	01	奖励金	0.11	0.11	0.00
302	01	水费	0.05	0.00	0.05
301	01	奖金	2.98	2.98	0.00
301	01	津贴补贴	70.66	70.66	0.00
303	01	退休费	0.88	0.88	0.00
301	01	住房公积金	11.65	11.65	0.00
302	01	公务接待费	0.54	0.00	0.54
302	01	办公费	6.17	0.00	6.17
301	01	其他社会保障缴费	9.86	9.86	0.00
302	01	电费	0.54	0.00	0.54
301	01	基本工资	35.81	35.81	0.00
301	01	职业年金缴费	8.34	8.34	0.00
302	01	福利费	1.38	0.00	1.38
302	01	培训费	1.50	0.00	1.50
302	01	邮电费	0.60	0.00	0.60
302	01	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
302	01	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	01	工会经费	0.77	0.00	0.77
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	0.00
		合 计	169.92	156.97	12.95

备注：无。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县编制委员会办公室

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	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

备注：无。



第三部分 2021 年阿合奇县编制委员会办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县编制委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 169.92 万元。

政府性基金预算 0.00 万元。

国有资本经营预算 0.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 153.24 万元。

社会保障与就业支出 16.68 万元。

二、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县编制委员会办公室收入预算 169.92 万元，其中：

一般公共预算 169.92 万元，占 100%，比上年预算减少 6.09 万元，主要原因是单位人员工资与养老基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县编制委员会办公室 2021 年支出预算 169.92 万元。其中：

基本支出 169.92 万元，占 100%，比上年预算减少 6.09



万元。主要原因是单位人员工资与养老基数调整。

项目支出 0.00 万元，占 0 %，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于阿合奇县编制委员会办公室 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 169.92 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 169.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 153.24 万元，社会保障与就业支出：16.68 万元。主要用于人员经费和公用经费。

五、关于阿合奇县编制委员会办公室 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

阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 169.92 万元，其中：基本支出 169.92 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 3.46 %。主要原因是：单位人员工资与养老基数调整。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出（类）：169.92 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业支出（208）人力资源事务（01）行



政运行（01）：2021 年预算数为 153.24 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 0.76 %，主要原因是：主要原因是单位人员工资与养老基数调整。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 16.68 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 22.7%，主要原因是：单位人员工资与养老基数调整。

六、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 169.92 万元， 其中：

人员经费 156.97 万元，主要包括：基本工资 35.81 万元、津贴补贴 70.66 万元、奖金 2.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.68 万元、职业年金缴费 8.34 万元、其他社会保障缴费 9.86 万元、住房公积金 11.65 万元、退休费 0.88 万元、奖励金 0.11 万元等。

公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费 6.17 万元、水费 0.05 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.40 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 1.38 万元等。

七、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

无。



八、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县编制委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.54 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.15 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是：未安排预算因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算，[或公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算公务用车购置费]；公务用车运行费减少 2.15 万元，主要原因是：减少三公经费；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是：经费今年没有增减。

九、关于阿合奇县编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县编制委员会办公室 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，阿合奇县编制委员会办公室本级及下属 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 12.95 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00 %。主要原因是：经费今年没有增减。

（二）政府采购情况



2021 年,阿合奇县编制委员会办公室政府采购预算 7.66 万元,其中:政府采购货物预算 5.56 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.10 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,阿合奇县编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 15.00 万元。
4. 其他资产价值 12.04 万元。

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

2021 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0.00 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0.00 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)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					



（五）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、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、**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。

四、“三公”经费：指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。

五、**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。

阿合奇县编制委员会办公室

2021年2月7日

