

阿图什市吐古买提乡人民政府

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市吐古买提乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年阿图什市吐古买提乡人民政府预算公开表

- 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 2019 年阿图什市吐古买提乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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 阿图什市吐古买提乡人民政府单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市吐古买提乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、安居富民办、残联、民政办。

阿图什市吐古买提乡人民政府编制数 35，实有人数 98 人，其中：在职 65 人，增加 33 人；退休 33 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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）	949.87	201 一般公共服务支出	825.42
一般公共预算	949.87	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	124.45
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	949.87	小 计	949.87
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	949.87	支 出 合 计	949.87

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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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度）
类	款	项											
2	0	0	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	949.87	949.87	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	949.87	949.87	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	825.42	660.42	165.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	0
208	05	06	职业年金缴费	35.56	35.56	0
			合计	949.87	784.87	165.00

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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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）	949.87	201 一般公共服务支出	825.42	825.42	0	0
一般公共预算	949.87	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	124.45	124.45	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	949.87	小 计	949.87	949.87	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	949.87	支 出 总 计	949.87	949.87	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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	825.42	660.42	165.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	0
208	05	06	职业年金缴费	35.56	35.56	0
			合计	949.87	784.87	165.00

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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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				
301	01	基本工资	186.71	186.71	0.00
302	07	邮电费	0.40	0.00	0.40
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
301	12	其他社会保障缴费	47.33	47.33	0.00
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.00
303	05	生活补助	11.18	11.18	0.00
302	04	手续费	0.20	0.00	0.20
301	12	其他社会保障缴费	88.89	88.89	0.00
301	13	住房公积金	51.47	51.47	0.00
301	02	津贴补贴	314.59	314.59	0.00
302	08	取暖费	10.35	0.00	10.35
303	02	退休费	13.30	13.30	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	1.50	0.00	1.50
302	01	办公费	6.45	0.00	6.45
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
301	03	奖金	15.56	15.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	35.56	35.56	0.00
		合计	784.87	764.77	20.10

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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行	村级运转经费（专项）	70.00	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	公务用车项目经费	2.80	0	2.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	维修公寓楼水电暖等公共设施	22.00	0	22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	各项业务费	35.20	0	35.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	村级运转经费（地方配套）	35.00	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	165.00	0	165.00	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：阿图什市吐古买提乡人民政府

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：2019年阿图什市吐古买提乡人民政府未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市吐古买提乡人民政府

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：2019年阿图什市吐古买提乡人民政府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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 949.87 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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府收入预算 949.87 万元，其中：

一般公共预算 949.87 万元，占 100 %，比上年增加 213.11 万元，主要原因是本单位本年度人员增加和人员工资正常升级，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目经费增加。

政府性基金预算 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、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年支出预算 949.87 万元，其中：

基本支出 784.87 万元，占 82.63%，比上年增加 183.11 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 165 万元，占 17.37%，比上年增加 30 万元，主要原因是本单位本年度增加项目预算。

四、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 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 949.87 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 825.42 万元。主要用于人员经费和日常公用。

社会保障和就业支出 124.45 万元，主要用于个人社会保障缴费支出。

五、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 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

阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 784.87 万元，比上年执行数减少 265 万元，下降 25.24%。主要原因是：本单位本年度部分补助未安排预算，故基本支出减少。

(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）825.42 万元，占 86.9%。
2. 社会保障和就业支出（208）124.45 万元，占 13.1%。

(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）：2019年预算数为825.42万元，比上年执行数减少140.16万元，下降14.52%，主要原因是：本单位本年度部分补助未安排预算，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为88.89万元，比上年执行数增加12.06万元，增长15.7%，主要原因是：本单位本年度人员增加和人员工资正常升级，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算数为35.56万元，比上年执行数增加35.56万元，增长100%，主要原因是：上年度本单位职业年金财政负担部分未执行。

六、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 784.87 万元， 其中：

人员经费 764.77 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、生活补助、奖励金。

公用经费 20.1 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、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：7各村村级运转经费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：70万元

项目承担单位：吐古买提乡人民政府

资金分配情况：每个村10万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、项目名称：维修公寓楼水电暖等公共设施

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：22万元

项目承担单位：吐古买提乡人民政府

资金分配情况：维修公寓楼水电暖等公共设施

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3、项目名称：各项业务费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：35.2万元

项目承担单位：吐古买提乡人民政府

资金分配情况：各项业务费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

4、项目名称：公务用车项目经费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：2.8万元

项目承担单位：吐古买提乡人民政府

资金分配情况：公务用车项目经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5、项目名称：7 各村村级运转经费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：吐古买提乡人民政府

资金分配情况：7 个村各村 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.2 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，主要原因是未安排预算。[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]；公务用车运行费减少 3.2 万元，主要原因是本年度未单独安排公务用车预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市吐古买提乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡人民政府 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，阿图什市吐古买提乡人民政府本级及下属0家行政单位、0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20.1万元，比上年预算减少2.4万元，下降10.67%。主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定编制预算，厉行节俭，减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2019年，阿图什市吐古买提乡人民政府及下属单位政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，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15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿图什市吐古买提乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6020平方米，价值283.83万元。
2. 车辆2辆，价值13万元；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2辆，价值13万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值38.11万元。

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项目 5 个，涉及预算金额 165 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	吐古买提乡人民政府			项目名称	村级运转经费（专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70万元	其中：财政拨款	70万元	其他资金	0万元
项目总体目标	资金用于7个村村级运转事项，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质量。					
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	村级运转经费成本			10万元/村	
	时效指标	项目起始时间及结束时间			2020年1月至2020年12月	
	数量指标	行政村数量			7个	
质量指标	资金下发率			100%		
	下发及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各村日常工作正常运行，提高工作效率			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	吐古买提乡人民政府			项目名称	维修公寓楼水电暖等公共设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22 万元	其中：财政拨款	22 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	公寓楼水电暖基本保障					
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	维修成本			22 万元	
	时效指标	项目起始时间及结束时间			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
数量指标						
质量指标	资金下发率			100%		
	下发及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	保障干部基本居住环境			效果显著		
	提高干部工作积极性			效果显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	吐古买提乡人民政府			项目名称	各项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.2 万元	其中：财政拨款	35.2 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	保证政府日常工作正常运行					
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	工作经费			35.2 万元	
	时效指标	起始时间			2019 年 1 月 1 日	
		结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标					
质量指标	资金及时率			100%		
	资金下达率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	保证政府日常工作正常运行			效果显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	吐古买提乡人民政府			项目名称	公务用车项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.8 万元	其中：财政拨款	2.8 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	保证政府车辆正常运行					
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	车辆运行费			2.8 万元	
	时效指标	起始时间			2019 年 1 月 1 日	
		结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标					
质量指标	资金下发率			100%		
	下发及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	保障车辆正常运行			效果显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	吐古买提乡人民政府			项目名称	村级运转经费（地方配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	资金用于 7 个村村级运转事项，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质量。					
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	村级运转经费成本			5 万元/村	
	时效指标	项目起始时间及结束时间			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
	数量指标	行政村数量			7 个	
质量指标	资金下发率			100%		
	下发及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各村日常工作正常运行，提高工作效率			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥94%	

（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。

阿图什市吐古买提乡人民政府

2019年3月12日

