

阿图什市哈拉峻乡人民政府

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市哈拉峻乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

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

六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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 阿图什市哈拉峻乡人民政府单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，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，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻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。

阿图什市哈拉峻乡人民政府编制数 55，实有人数 101 人，其中：在职 77 人，增加 13 人，退休 24 人，减少 2 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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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）	1214.57	201 一般公共服务支出	1060.54
一般公共预算	1214.57	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	154.03
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	
		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	1214.57	小 计	1214.57
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	1214.57	支 出 合 计	1214.57

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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度)
类	款	项											
2	0	0	行政运行（政 府办公厅 （室）及相关 机构事务）	1214.57	1214.57	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	1214.57	1214.57	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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,060.54	820.54	240.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	0.00
合计				1,214.57	974.57	240.00

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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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）	1214.57	201 一般公共服务支出	1060.54	1060.54	0	0
一般公共预算	1214.57	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	154.03	154.03	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				
		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	1214.57	小 计	1214.57	1214.57	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	1214.57	支 出 总 计	1214.57	1214.57	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：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,060.54	820.54	240.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	0.00
合计				1214.57	974.57	240

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: 阿图什市哈拉峻乡人民政府

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													
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	12 村村级运转经费(上级专项)	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡政府锅炉,暖气管道及水房维修	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	公务用车经费	12.60	0	12.60	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	各项业务工作经费	17.40	0	17.40	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	12 各村村级组织运转经费(地方配套)	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府办公楼外墙粉刷	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位: 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 年阿图什市哈拉峻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、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1214.57 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、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府收入预算 1214.57 万元，其中：

一般公共预算 1214.57 万元，占 100%，增加 315.06 万元，增加 35.03%。主要原因是：本单位本年度人员增加，人员经费增加。

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，主要原因是预算未安排；

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、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年支出预算 1214.57 万元，其中：

基本支出 974.57 万元，占 80.24%，比上年增加 235.06 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，人员经费增加。

项目支出 240 万元，占 19.76%，比上年增加 80 万元，主要原因是项目经费增加。

四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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 1214.57 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 1060.54 万元，主要用于个人工资和个人公用经费、项目经费。

社会保障和就业支出 154.03 万元，用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 974.57 万元，比上年执行数减少 344.35 万元，下降 26.11%。主要原因是：本单位本年度部分补助未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1060.54 万元，占 87.32%。
2. 社会保障和就业支出（208）154.03 万元，占 12.68%。

(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）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1060.54万元，比上年执行数增加83.47万元，增长8.54%，主要原因是本单位本年度人员增加，人员经费增加。

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154.03万元，比上年执行数增加56.32万元，增长57.64%，主要原因是：单位本年度人员增加，人员养老保险缴费支出增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府2019年一般公共预算基本支出974.57万元，其中：

人员经费934.32万元，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、奖励金等。

公用经费40.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府2019年项目支出情况说明

1、项目名称：12村村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：120万元

项目承担单位：哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：12个村每村10万元村级运转经费，共120万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2、项目名称：乡政府锅炉，暖气管道及水房维修

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：乡政府锅炉，暖气管道及水房维修20万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：公务用车经费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：公务用车经费12.6万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4、项目名称：各项业务工作经费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：17.4万元

项目承担单位：哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：哈拉峻乡的各项业务工作经费17.4万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5、项目名称：12各村村级组织运转经费(地方配套)

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 60 万元

项目承担单位： 哈拉峻乡人民政府

资金分配情况： 12 各村村级组织运转经费，每村 5 万元，共 60 万元。

资金执行时间： 2019.1.1-2019.12.31

6、项目名称： 政府办公楼外墙粉刷

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 哈拉峻乡人民政府

资金分配情况： 政府办公楼外墙粉刷 10 万元

资金执行时间： 2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.6 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 12.6 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增加 11.6 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]；公务用车运行费增加 12.1 万元，主要原因是本单位本年度公务用车维护费、加油费增加；公务接

待费减少 0.5 万元，主要原因是本单位本年度厉行节俭，减少公务接待费支出。

九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 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，阿图什市哈拉峻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 40.05 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 47.35%。主要原因是本单位本年度人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市哈拉峻乡人民政府及下属单位政府采购预算 142 万元，其中：政府采购货物预算 142 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 142 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 142 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市哈拉峻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 16261.52 平方米，价值 660.85 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.1 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.02 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 79 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 6 个，涉及预算金额 240 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	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	12 村村级运转经费（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	12 村村级元转经费（上级专项）120 万元					
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	1 个行政村的村级运转经费			10 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	行政村数量			12 个	
	质量指标	资金及时率			100%	
资金使用率			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	提高为民服务效率和水平			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	乡政府锅炉，暖气管道及水房维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	乡政府锅炉，暖气管道及水房维修 20 万元					
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	乡政府锅炉，暖气管道及水房维修成本			20 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	乡政府锅炉，暖气管道及水房维修项目			≥2 项	
	质量指标	资金及时率			100%	
资金使用率			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	提高为民服务效率和水平			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	公务用车经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	0
项目总体目标	公务用车经费 12.6 万元					
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	公务用车经费成本			公务用车经费 12.6 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	公务用车数量			4 辆	
	质量指标	资金及时率			100%	
资金使用率			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	提高公务用车服务效率和水平			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	各项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.4	其中：财政拨款	17.4	其他资金	0
项目总体目标	各项业务经费 17.4 万元					
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	各项业务经费成本			17.4 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	各项业务经费支出项目			≥ 3 项	
质量指标	资金及时率			100%		
	资金使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务效率和水平			≥ 95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	12 各村村级组织运转经费(地方配套)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	12 各村村级组织运转经费(地方配套)					
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	1 个行政村的村级运转经费			5 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	行政村数量			12 个	
	质量指标	资金及时率			100%	
资金使用率			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	提高为民服务效率和水平			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市哈拉峻人民政府			项目名称	政府办公楼外墙粉刷	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	政府办公楼外墙粉刷 10 万元					
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	政府办公楼外墙粉刷成本			10 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	政府办公楼外墙粉刷数量			1 栋政府办公楼	
	质量指标	资金及时率			100%	
		资金使用率			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	提高公务用车服务效率和水平			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

（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。

阿图什市哈拉峻乡人民政府

2019年3月12日



齐涛