

阿图什市外事侨务旅游局

2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市外事侨务旅游局单位概况

- 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、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市外事侨务旅游局 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 阿图什市外事侨务旅游局单位概况

### 一、主要职能

负责制定阿图什市旅游业务发展的方针政策和实施细则；负责旅游资源的普查，规划，资源开发利用和保护工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作指导组织旅游景点，景区的规划，开发和建设工作，督察检查旅游市场和服务质量。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市外事侨务旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：旅游业务科，财务室，办公室。

阿图什市外事侨务旅游局编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加或减少 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 2019 年阿图什市外事侨务旅游局部门预算公开表  
表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市外事侨务旅游局

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）	121.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	121.72	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	121.72
其他收入		208 社会保障和就业支出	
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	121.72	小 计	121.72
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	121.72	支 出 合 计	121.72

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：阿图什市外事侨务旅游局

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）
类	款	项											
2	0	1	文化体育与传媒支出文化旅游行业业务管理	121.72	121.72	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	121.72	121.72	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：阿图什市外事侨务旅游局

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				
20	01	14	文化体育与传媒支出文化 旅游行业业务管理	121.72	121.72	0
			合 计	121.72	121.72	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：阿图什市外事侨务旅游局

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）	121.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	121.72	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	121.72	121.72	0	0
		208 社会保障和就业支出				
		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	121.72	小 计	121.72	121.72	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	121.72	支 出 总 计	121.72	121.72	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：阿图什市外事侨务旅游局

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				
207	01	14	文化体育与传媒支出文化 旅游行业业务管理	121.72	121, 72	0
			合 计	121.72	121.72	0

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：阿图什市外事侨务旅游局

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				
302	01	基本工资	28.85	28.85	0
301	13	津贴补贴	22.52	22.52	0
302	11	中央艰苦边远地区津贴补贴	11.4	11.4	0
301	02	保留地区补贴	3.5	3.5	0
301	12	年终一次性奖金	2.4	2.4	0
303	05	南疆工作补贴	7.61	7.61	0
303	02	保健费	0.1	0.1	0
301	08	医疗和养老保险总计	19.5	19.5	0
301	01	职业年金	5.27	5.27	0
303	01	在职人员取暖补贴	1.26	1.26	0
302	99	退休工资	3.04	3.04	0
302	01	住房公积金	7.62	7.62	0
301	13	独生子女费	0.02	0.02	0
301	02	车辆运行费	1.4	0	1.4
301	12	办公费	0.65	0	0.65
303	05	邮电费	0.7	0	0.7
		合 计	116.72	113.97	2.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市外事侨务旅游局

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市外事侨务旅游局

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	
1.4	0	1.4		1.4	

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

编制部门：阿图什市外事侨务旅游局

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				
				0	0	0
			合 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

### **第三部分 2019 年阿图什市外事侨务旅游局预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市外事侨务旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### **二、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年收入预算情况说明**

阿图什市外事侨务旅游局收入预算 121.72 万元，其中：一般公共预算 121.72 万元，占 100%，比上年预算增加 1.82 万元，主要原因是有人员工资增加；

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、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年支出预算情况说明**

阿图什市外事侨务旅游局 2019 年支出预算 121.72 万元，其中：

基本支出 121.72 万元，占 100%，比上年增加 21.82 万元，主要原因是 人员工资增加 。

项目支出 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。

#### **四、关于阿图什市外事侨务旅游局 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 121.72 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 121.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 121.72 万元，主要用于工资，公用经费。

#### **五、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 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**

阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算拨款合计 121.72 万元，其中：基本支出 121.72 万元，比上年预算增加 21.82 万元，增长 18 %。主要原因是：人员工资增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：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（207 类）121.72 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（207）财政事务（20701）行政运行（2070114）：2019 年预算数为 121.72 万元，比上年预算增加 21.82 万元，增长 18 %，主要原因是：人员工资增加。

#### **六、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算**

## 算基本支出情况说明

阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 121.72 万元， 其中：

人员经费 114.02 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、中央艰苦边远地区津贴补贴，保留地区补贴，保健费，年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、独生子女费，住房公积金、职工取暖费，退休费。

公用经费 1.3 万元， 主要包括：办公费、邮电费，公务用车运行维护费。

## 七、阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市外事侨务旅游局

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

## 八、阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市外事侨务旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。



2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.6 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，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 0.6 万元，主要原因是用车数量增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市外事侨务旅游局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市外事侨务旅游局 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，阿图什市外事侨务旅游局本级及下属 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 2.7 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 3.5%。主要原因是因财政困难减少安排收入。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿图什市外事侨务旅游局政府采购预算 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，阿图什市外事侨务旅游局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 2 辆，价值 25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9 万元。

4. 其他资产价值 2 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 年阿图什市外事侨务旅游局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一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.4 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

(2019年)

<b>预算单位</b>	阿图什市外事侨务旅游局			<b>项目名称</b>	车辆运行费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.4	其中:财政拨款	1.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过旅游宣传加大旅游发展。					
<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	公务用车		1辆公务用车		
	质量指标	安全率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2019.1.1		
		项目结束时间		2019.12.31		
成本指标	1.4万元		1.4万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	促进社会和谐发展,避免发生交通事故		保障车辆正常运行		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	维护社会长治久安		5年			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		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、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。

阿图什市外事侨务旅游局

(阿图什市文化体育广播电视和旅游局代章)

2019年3月12日

