

阿图什市计划委员会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市计划委员会部门单位概况

- 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、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市计划委员会部门 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 阿图什市计划委员会部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于**工作的方针、政策、法律、法规、协调有关部门，推动**工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。2、负责组织建立**利益导向、**特殊困难家庭扶助合促进**家庭发展等机制。3、负责**统计工作、信息分析工作；负责**的信息综合及信息化建设；参与自治区、自治州人口基础信息库建设。4、制定全市**宣传教育工作规划，组织力量开展全市**宣传教育。5、综合管理**技术服务工作，对**和药具发放进行指导和监督。6、加强流动人口**服务和管理工作，制定流动人口**服务管理工作规划并组织落实，负责推动全市流动人口**小学共享和公共服务工作机制。

二、机构设置及人员情况

阿图什市计划委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、**基层和规划统计科、**家庭发展和流动人口服务管理科。

阿图什市计划委员会编制人数 9 人，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 5 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：阿图什市计划委员会

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）	168.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	168.41	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	17.01
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	151.4
		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	168.41	小 计	168.41
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	168.41	支 出 合 计	168.41

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：阿图什市计划委员会

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				
21	07	16	**机构	151.40	127.36	24.04
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00
			合计	168.41	144.37	24.04

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：阿图什市计划委员会

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）	168.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.41	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	17.01	17.01	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.4	151.4	0	0
		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	168.41	小 计	168.41	168.41	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	168.41	支 出 总 计	168.41	168.41	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：阿图什市计划委员会

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				
210	07	16	**机构	151.4	127.36	24.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0
			合计	168.41	144.37	24.04

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: 阿图什市计划委员会

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	办公费	1.05	0.00	1.05
301	03	奖金	3.47	3.47	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17.02	17.02	0.00
301	02	津贴补贴	51.71	51.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15.78	15.78	0.00
303	02	退休费	3.94	3.94	0.00
301	13	住房公积金	9.79	9.79	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	41.61	41.61	0.00
		合计	144.37	143.32	1.05

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: 阿图什市计划委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	16	**机构	*地方配套	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	**机构	奖励扶助地方配套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	**机构	流动人口配套资金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	**机构	农村宣传员工资	12.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	**机构	车辆运行费	1.40	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。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市计划委员会

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	
1.4	0	1.4	0	1.4	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: 阿图什市计划委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		无	0	0	0
		合计	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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市计划委员会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 168.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年收入预算情况说明

阿图什市计划委员会部门收入预算 168.41 万元，其中：一般公共预算 168.41 万元，占 100%，比上年增加 34.46 万元，主要原因是增加了工资。

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、关于阿图什市计划委员会部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市计划委员会部门单位 2019 年支出预算 168.41 万元，其中：

基本支出 144.37 万元，占 85.73%，比上年增加 34.06 万元，主要原因是人员工资调整和增加人员。

项目支出 24.04 万元，占 14.27%，比上年增加 2.4 万元，主要原因是增加了 2 个项目经费。

四、关于阿图什市计划委员会部门 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 168.41 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。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 151.4 万元，主要用于人员工资和项目支出。社会保障和就业支出 17.01 万元，主要用于社保缴费。

五、关于阿图什市计划委员会部门 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

阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 168.41 万元，比上年执行数增加 34.46 万元，增长 26.11%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 151.4 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 17.01 万元，占 10 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与**支出（210）公共卫生（21007）**制机构（2100716）2019 年预算数为 151.4 万元。比上年执行数

增加 34.46 万元，增长 26.11%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208）公共卫生（20805）**制机构（2080505）2019 年预算数为 17.01 万元。比上年执行数增加 6.15 万元，增长 36.15%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

六、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 144.37 万元，其中：

人员经费 126.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休。

公用经费 1.05 万元，主要包括：办公费。

七、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：*配套资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿图什市计划委员会

资金分配情况：4 万元

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

2. 项目名称：*地方配套资金

设立的政策依据：4.8 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市计划委员会

资金分配情况：4.8 万元

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

3. 项目名称：农村宣传员工资

设立的政策依据：12.84 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市计划委员会

资金分配情况：12.84 万元

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

4、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：阿图什市计划委员会

资金分配情况：1.4 万元

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

5. 项目名称：奖励扶助地方配套资金

设立的政策依据：1 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市计划委员会

资金分配情况：1 万元

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

八、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市计划委员会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是人员调整；公务用车购置费为 0 万元。[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 1.4 万元，主要原因是去年没安排预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市计划委员会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市计划委员会部门 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，阿图什市计划委员会本级及下属 0 家行政单位、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 0 万元，比上年预算（减少）0 万元，（下降）0%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市计划委员会部门及下属单位政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

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，阿图什市计划委员会部门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4辆，价值19.20万元；其中：一般公务用车4辆，价值19.20万元；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0万元。
4. 其他资产价值204.39万元。

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24.04万元。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	阿图什市计划委员会			项目名称	*配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	主要是提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作开创良好的社会环境。					
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	*配套资金			15万元	
	时效指标	配套资金1-12月份投入使用			100%	
	数量指标	配套资金1-12月份的经费完成数字			4万元	
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	配套资金控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证服务管理			100%	
社会效益指标	有效蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市计划委员会			项目名称	*地方配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.8 万元	其中：财政拨款	4.8 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是提高为农牧民免费服务工作。					
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	地方配套资金			4.8 万元	
	时效指标	地方配套资金 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	地方配套资金 1-12 月份的经费完成数字			4.8 万元	
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	免费服务给农牧民使用率			100%	
	可持续影响指标	免费服务工作健康发展			100%	
	社会效益指标	免费*比例提高			100%	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市计划委员会			项目名称	农村宣传员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.84 万元	其中：财政拨款	12.84 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是发放农村宣传员提高**工作量。					
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	农村宣传员工资			12.84 万元	
	时效指标	农村宣传员工资 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	农村宣传员工资 1-12 月份的经费完成数字			12.84 万元		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	发放农村宣传员使用率			100%	
	可持续影响指标	保证发放农村宣传员			100%	
社会效益指标	发放农村宣传员提高**工作量蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市计划委员会			项目名称	奖励扶助地方配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是发放困难**家庭。					
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	奖励扶助地方配套资金			1 万元	
	时效指标	奖励扶助地方配套资金 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	奖励扶助地方配套资金 1-12 月份的经费完成数字			1 万元		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	奖励扶助地方配套资金控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证发放困难**家庭			100%	
社会效益指标	有效发放困难**家庭蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市计划委员会			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4 万元	其中：财政拨款	1.4 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是使用本单位车辆运行维护费。					
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			1.4 万元	
	时效指标	车辆运行费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	车辆运行费 1-12 月份的经费完成数字			1.4 万元		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	车辆运行费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保持畅通			100%	
社会效益指标	便利工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

（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。

胡春梅

阿图什市**委员会(代章)

2019年3月12日

