

**阿图什市财政局**  
**2019 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 阿图什市财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年阿图什市财政局预算公开表

- 一、阿图什市财政局收支总体情况表
- 二、阿图什市财政局收入总体情况表
- 三、阿图什市财政局支出总体情况表
- 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 2019 年阿图什市财政局预算情况说明

- 一、关于阿图什市财政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市财政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市财政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市财政局 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 阿图什市财政局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合阿图什实际制定阿图什财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。

(二) 根据阿图什国民经济和社会发展战略，拟定阿图什财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市直与各乡镇、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(三) 承担阿图什各项财政收支管理责任；负责编制阿图什本级预决算草案并组织执行；受阿图什人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况，向阿图什人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善市级对下转移支付制度。

(四) 负责组织起草地方性税收立法计划，税收法律，行政法规实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定阿图什国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展阿图什国库观金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理阿图什财政统一发放工资工作；负责制定阿图什政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定阿图什行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；管理阿图什财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

(八) 参与拟定阿图什建设投资的有关政策，制定阿图什基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理，负责政府性投资项目评审工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(九) 会同阿图什有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同阿图什有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制阿图什社会保障预决算草案。(十) 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(十一)管理和指导全市会计工作，规范会行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行，组织管理会计人员的业务培训；指导和管理社会审计工作。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责阿图什财政系统信息化建设(金财工程)规划，并组织实施。

(十三)负责全市乡镇财政管理工作，全面加强基层财政建设；承办阿图什农村综合改革领导小组具体工作，负责指导和协调各乡镇各部门推进阿图什农村综合改革工作。

(十四)负责市直单位政府集中采购项目的实施；负责制定、实施各类公共资源交易活动在中心的交易规则；为阿图什各类建设项目提供统一的交易平台；负责公告发布、招标文件备案，维持交易秩序等。

(十五)承办阿图什人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿图什市财政局无下属预算单位，下设 20 个处室，为独立核算行政机构。分别是：支付中心、文行科、绩效办、国库科、国资办、采购办、乡财科、办公室、财务室、经建科、预算科、农业科、投资评审中心、计算机办、社保科、金融办、会计科、纪检科、企业科、综合科。

阿图什市财政局编制数 71，实有人数 73 人，其中：在职 49 人；增加或减少 0 人；退休 24 人，减少 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年阿图什市财政局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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）	843.2	201 一般公共服务支出	843.2
一般公共预算	843.2	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	
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	843.2	小 计	843.2
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	843.2	支 出 合 计	843.2

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：阿图什市财政局

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	0	行政运行（财政事务）	843.2	843.2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	1											
1													
				合 计	843.2	843.2	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：阿图什市财政局

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	06	01	行政运行	843.2	743.2	100
			合 计	843.2	743.2	100

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：阿图什市财政局

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）	843.2	201 一般公共服务支出	843.2	843.2	0	0
一般公共预算	843.2	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				
		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	843.2	小 计	843.2	843.2	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	843.2	支 出 总 计	843.2	843.2	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：阿图什市财政局

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				
201	06	01	行政运行	843.2	743.2	100
			合 计	843.2	743.2	100

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: 阿图什市财政局

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				
301	01	基本工资	163.1	163.1	0
301	02	津贴补贴	258.5	258.5	0
301	03	奖金	13.59	13.59	0
301	08	机关事业单位基本统筹保险 缴费	73.47	73.47	0
301	09	职业年金	29.39	29.39	0
301	10	职工医疗保险基金	28.7	28.7	0
301	13	住房公积金	42.44	42.44	0
301	99	其他工资福利支出	93.41	93.41	0
302	01	办公费	2.65	0	2.65
302	07	邮电费	2.7	0	2.70
302	13	维修维护费	1.00	0	1.00
302	26	劳务费	1.00	0	1.00
303	02	退休费	29.45	29.45	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
303	309	奖励	0.18	0.18	0
302	31	公务用车运行维护费	2.80	0	2.80
		合计	743.27	733.12	10.15

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: 阿图什市财政局

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													
2	0	0	行政运行(财政事务)	印刷费	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(财政事务)	大平台维护和购置费	50		50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(财政事务)	票据收入	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(财政事务)	乡镇管理涉农资金整合经费	20		20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(财政事务)	办公设备购置费	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。







### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 843.2 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。

#### 二、关于阿图什市财政局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市财政局收入预算 843.2 万元，其中：

一般公共预算 843.2 万元，占 0.08%，比上年增加 7.4 万元，主要原因是：外招聘人员和基本工资增资；

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、关于阿图什市财政局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2019 年支出预算 843.2 万元，其中：

基本支出 743.2 万元，占 0.26%，比上年增加 19.4 万元，主要原因是外招聘人员和基本工资增资。

项目支出 100 万元，占 0.13%，比上年（减少）12 万元，主要原因是节省减压开支。

#### **四、关于阿图什市财政局 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 843.2 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 843.2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 843.2 万元，主要用于发放人员工资、公用经费、社会保障缴费等支出。

#### **五、关于阿图什市财政局 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**

阿图什市财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 743.2 万元，比上年执行数增加 19.4 万元，增长 0.26%。主要原因是：外招聘人员和基本工资增资。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）843.2 万元，占 0.26%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务(201)财政事务(20106)行政运行(2010601): 2019 年预算数为 843.2 万元，比上年执行数增加 19.4 万元，增长 0.26%，主要原因是：外招聘人员和基本工资增资。

## 六、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局 2019 年一般公共预算基本支出 843.2 万元，其中：

人员经费 733.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市财政局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：印刷费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：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：大平台维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：50 万元

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

3、项目名称：票据收入

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：10 万元

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

4、项目名称：乡镇管理涉农资金整合经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：20 万元

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

5、项目名称：办公设备购置费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：10 万元

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

## 八、关于阿图什市财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 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)12.2 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，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)12.2 万元，主要原因是节省压减开支；公务接待费增加(减少)0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于阿图什市财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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，阿图什市财政局本级及下属 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 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) 政府采购情况

2019年，阿图什市财政局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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，阿图什市财政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1149平方米，价值35.1万元。

2. 车辆2辆，价值47.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.5万元；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34.5万元。

4. 其他资产价值326.9万元。

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 100 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)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	印刷费	
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	印刷财政收支各类票据					
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、效益 指标	成本指标	10万元		10万元		
	时效指标	2019年1月-12月		2019年1月-12月		
	数量指标	10万元		10万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
	经济效益指标	无		无		
可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期			
社会效益指标	无		无			
生态效益指标	无		无			
满意度指标	服务满意度指标	满意		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局			<b>项目名称</b>	大平台运行维护费和购置费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	金财工程大平台正常动作帐务, 授权, 直接支付					
<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>		
项目完成、效益 指标	成本指标	50万元		50万元		
	时效指标	2019年1-12月		2019年1-12月		
	数量指标	50万元		50万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
	经济效益指标	无		无		
可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期			
社会效益指标	无		无			
生态效益指标	无		无			
<b>满意度指标</b>	<b>服务满意度指标</b>	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	票据收入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	全市收款收据票据收入正常运行					
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、效益 指标	成本指标	10万元		10万元		
	时效指标	2019年1-12月		2019年1-12月		
	数量指标	10万元		10万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	无		无		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	服务满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局			<b>项目名称</b>	乡镇管理涉农资金整合经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	印刷财政收支各类票据					
<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>		
项目完成、效益 指标	成本指标	20万元		20万元		
	时效指标	2019年1-12月		2019年1-12月		
	数量指标	20万元		20万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
	经济效益指标	无		无		
可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期			
社会效益指标	无		无			
生态效益指标	无		无			
<b>满意度指标</b>	<b>服务满意度指标</b>	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局			<b>项目名称</b>	办公设备购置费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本局各业务科室办公设备购置费					
<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>		
项目完成、效益  指标	成本指标	10万元		10万元		
	时效指标	2019年1-12月		2019年1-12月		
	数量指标	10万元		10万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
	经济效益指标	无		无		
可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期			
社会效益指标	无		无			
生态效益指标	无		无			
<b>满意度指标</b>	<b>服务满意度指标</b>	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。



阿图什市财政局

2019年3月12日

吴那