

阿图什市人民代表大会常务委员会

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人民代表大会常务委员会概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公

共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 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 阿图什市人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

监督“一府一委两院”依法行政公正司法、审议批准重大事项，任命人大、政府、法检两院组成人员，办理人大代表议案建议，审查批准年度财政预算决算和国民经济发展计划，召开常委会，人代会，组织人们换届选举、选出代表。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 4 个工委，分别是教科文卫工委、法制工委、代表人事工委、财经工委，一个办公室。

阿图什市人民代表大会常务委员编制数 20，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，退休 30 人。增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年部门预算公 开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市人民代表大会常务委员会

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）	379.84	201 一般公共服务支出	342.69
一般公共预算	379.84	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	37.15
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	379.84	小 计	379.84
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	379.84	支 出 合 计	379.84

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：阿图什市人民代表大会常务委员会

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）	379.84	201 一般公共服务支出	342.69	342.69	0	0
一般公共预算	379.84	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				
		208 社会保障和就业支出	37.15	37.15	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				
		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	379.84	小 计	379.84	379.84	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	379.84	支 出 总 计	379.84	379.84	0	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：阿图什市人民代表大会常务委员会

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				
301	02	津贴补贴	130.09	130.31	0
301	03	奖金	7.32	7.32	0
303	09	奖励金	0.05	0.05	0
303	02	退休费	25.96	25.96	0
301	12	其他社会保障缴费	37.15	37.15	0
301	01	基本工资	87.79	87.79	0
302	16	培训费	0	0	0
302	07	邮电费	1	0	1
302	01	办公费	2	0	2
301	13	住房公积金	21.38	21.38	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	44.97	44.97	0
302	01	办公费	0	0	0
303	05	生活补助	1.33	1.33	0
		合计	359.04	356.04	3

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：阿图什市人民代表大会常务委员会

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	代表工作	人大代表活动经费	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(人大事务)	车辆运行经费	2.8	0	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(人大事务)	工作经费	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	20.8	0	20.8	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

编制部门：阿图什市人民代表大会常务委员会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.8		2.8		2.8	

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：阿图什市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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	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、关于阿图什阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民代表大会常务委员会常委会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.84 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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年收入预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会常委会收入预算 379.84 万元，其中：

一般公共预算 379.84 万元，占 100%，比上年减少 15.16 万元，主要原因是压缩公用经费和项目费用；

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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年支出预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会常委会 2019 年支出预算 379.84 万元，其中：基本支出 359.04 万元，占 95%，

比上年减少 2.96 万元，主要原因是压缩公用经费和项目费用。

项目支出 20.80 万元，占 5%，比上年减少 12.2 万元，主要原因是压缩项目经费。

四、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 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 379.84 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 342.69 万元，主要用于公用经费；社会保障和就业支出 37.15 万元，主要用于缴纳社会保障费。

五、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 379.84 万元，比上年执行数减少 15.16 万元，下降 3%。主要原因是：压缩经费。

（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）342.69 万元，占 90.22%；
2. 社会保障和就业支出（208）37.15 万元，占 9.78%。

（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）人大事务（20101）行政运行（人大事务）（2010101）：2019 年预算数为 330.69 万元，

比上年执行数减少 31.31 万元，下降 8.36%，主要原因是：压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 37.15 万元，比上年执行数增加 1.03 万元，增长 2.85%，主要原因是：调高养老基数。

3. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）：2019 年预算数为 12 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出 379.84 万元，其中：

人员经费 356.04 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 3 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：人代会经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：15 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：代表活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：12 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：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：6 万元

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

八、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 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）0 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）0万元，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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 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，阿图什市人民代表大会常务委员会本级及下属 0 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6 万元，跟上年相等。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市人民代表大会常务委员会政府采购预算 65.4 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 7 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 2 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，阿图什市人民代表大会常务委员会部

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 2 辆，价值 58.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.92 万元；
3. 办公家具价值 26.7 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 33 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	阿图什市人民代表大会常务委员会			项目名称	人代会经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	保证9届4次人代会和2019年内的常委的各项费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	代表人数		165人		
	质量指标					
	时效指标	人代会召开时间		2019年1月		
		人代会结束时间		2019年1月		
成本指标	人代会成本		15万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	代表满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市人民代表大会常务委员会			项目名称	人大代表活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	用于调研,代表视察活动等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	代表人数		165人		
	质量指标					
	时效指标	项目开始时间		2019年1月		
		项目结束时间		2019年12月		
成本指标	代表活动成本		12万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	代表满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市人民代表大会常务委员会			项目名称	工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	邮电电费, 购买办公用品等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	在职人数		21人		
	质量指标					
	时效指标	人代会召开时间		2019年1月		
		人代会结束时间		2019年1月		
成本指标	人代会成本		15万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位在职人员满意度		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、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，是市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：指市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。

