

阿图什市人大常委会 2020 年

部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什阿图什市人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市人大 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市人大 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人大 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市人大 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市人大 2020 项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人大 2020 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 阿图什市人大常委会单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人大常委会无下属预算单位，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。

阿图什市人大常委会编制数 20 ，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，增加或减少 0 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 阿图什市人大 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市人大常委会

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）	391.59	201 一般公共服务支出	391.59
一般公共预算	391.59	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		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	391.59	小 计	391.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	391.59	支 出 合 计	391.59

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：

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 管理 资金	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 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项											
2	0	0	行政运行	391.59	391.59	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1											
			合 计										

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：阿图什市人大常委会

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				
20	01	01	行政运行	364.59	353.19	11.4
20	01	04	人大会议	15	0	15
20	01	08	代表工作	12	0	12
			合计	391.59	353.19	38.4

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：阿图什市人大常委会

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）	391.59	201 一般公共服务支出	391.59	391.59	0	0
一般公共预算	391.59	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				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	391.59	支 出 总 计	391.59	391.5	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：阿图什市人大常委会

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				
201	01	01	行政运行	364.59	353.19	11.4
201	01	04	人大会议	15	0	15
201	01	08	代表工作	12	0	12
			合计	391.59	353.19	38.4

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: 阿图什市人大常委会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	92.76	92.76	0
301	02	津贴补贴	123.89	123.89	0
301	08	机关养老	29.81	29.81	0
301	12	其他社会保障缴费	46.93	46.93	0
303	02	退休费	26.32	26.32	0
301	03	奖金	7.73	7.73	0
303	05	生活补助	1.33	1.33	0
301	13	住房公积金	21.4	21.4	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37	0
302	01	办公费	1.5	0	1.5
302	07	邮电费	1	0	1
302	13	维护费	0.2	0	0.2
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	353.19	350.19	3

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: 阿图什市人大常委会

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	行政运行(人大事务)	县级领导工作经费	9		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1														
2	0	0	行政运行(人大事务)	车辆运行费用	2.4		2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1														
2	0	0	人大会议	人代会费用	15		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	4														
2	0	0	代表工作	代表工作	12		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	8														
1																
				合计	38.4	0	38.4	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: 阿图什市人大常委会

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	
2.4	0	2.4	0	2.4	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: 阿图什市人大常委会

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			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人大常委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人大常委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 391.59 万元。

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、关于阿图什市人大常委会 2020 年收入预算情况说明

阿图什市人大常委会收入预算 391.59 万元，其中：

一般公共预算 391.59 万元，占 100%，比上年增加 11.75 万元，主要原因是增加项目。

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、关于阿图什市人大常委会 2020 年支出预算情况说明

阿图什市人大常委会 2020 年支出预算 391.59 万元，其中：

基本支出 353.19 万元，占 90%，比上年减少 5.85 万元，主要原因是人员变动引起的工资变动。

项目支出 38.4 万元，占 10 %，比上年增加 17.6 万元，主要原因是增加项目。

四、关于阿图什市人大常委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 391.53 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 353.19 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金、办公经费。

五、关于阿图什市人大常委会 2020 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

阿图什市人大常委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 353.59 万元，比上年执行数减少 13.76 万元，下降 3.75%。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）391.59 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：2020 年预算数为 364.59 万元，比上年执行数减少 2.76 万元，下降 0.75%，主要原因是：压缩经费。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）：2020 年预算数为 15 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。

3. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加6万元，增长50%，主要原因是：项目增加。

六、关于阿图什市人大常委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人大常委会2020年一般公共预算基本支出353.19万元，其中：

人员经费350.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。

七、关于阿图什市人大常委会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：人大代表活动经费

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：阿图什市人大常委会

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：县级领导配套经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：9万元

项目承担单位：阿图什市人大常委会

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

3、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：阿图什市人大常委会

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：公务用车运行费用

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市人大常委会

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市人大常委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市人大常委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上减少 0.4 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 0.4 万元，主要原因是降低标准；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市人大常委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人大常委会 2020 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

2020 年，阿图什市人大常委会本级及下属 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 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是跟上年相等。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市人大常委会政府采购预算 15 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 5 万元。

2020 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 2019 年底，阿图什市人大常委会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 50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，

价值 50 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 15 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 38.4 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

预算单位	阿图什市人大常委会			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	保证年度一次人代会和几次常委会的各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	15 万元		15 万元		
	时效指标	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月		
		及时完成				
	数量指标	15 万元，165 名代表		165 名代表		
质量指标	保证高质量完成		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标	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	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人大常委会			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)	
项目完成指标	成本指标	12 万			12 万	
	时效指标	及时完成			100%	
数量指标						
质量指标	安排代表调研和视察					
项目效益指标	经济效益指标	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					
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人大常委会			项目名称	县级领导配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	交邮电费，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）	
项目完成指标	成本指标	9万元			9万元	
	时效指标	2020年1月-12月			2020年1月-12月	
		及时完成				
数量指标						
质量指标	保证县级领导一年内的各项办公费用			100%		
项目效益指标	经济效益指标	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					
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人大常委会			项目名称	县级领公务用车运行费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	交邮电费，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）	
项目完成指标	成本指标	2.4万元				
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日			2020.01
	及时完成			2020.12		
	数量指标				共2辆车	
	质量指标	保证2辆公务车正常运行			100%	
			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	配合单位总体工作任务全年不出差错			效果明显	
社会效益指标	不开霸道车，文明行车			全年不间断		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	全体人员对出车效率、出车安全满意度			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、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（单位）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。

同意

郭丽霞

2020年2月12日

阿图什市人民代表大会常务委员会

2020年2月12日