

阿图什市农村合作经济经营管理局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市农村合作经济经营管理局概况

- 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、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年年项目支出情况说明

八、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 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 阿图什市农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

为了农村合作经济健康发展提供管理保障，土地承包管理，农村集体资产管理，农村经济统计管理，农业产业化建设农村社会化服务体系建设。负责做好农产品成本核算、效益分析以及农村基点调查。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农民专业合作社，审计财务办公室，统计办公室，仲裁室，办公室。

阿图什市农村合作经济经营管理局编制数 9，实有人数 42 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济经营管理局

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）	400.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	400.69	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	57.99
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	342.7
		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	400.69	小 计	400.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	400.69	支 出 合 计	400.69

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：阿图什市农村合作经济经营管理局

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				
213	01	01	行政运行（农业）	342.70	339.50	3.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	0.00
			合计	400.69	397.49	3.20

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：阿图什市农村合作经济经营管理局

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）	400.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	400.69	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	57.99	57.99	0.00	0.00
		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	342.70	342.70	0.00	0.00
		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	400.69	支 出 总 计	400.69	400.69	0.00	0.00

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：阿图什市农村合作经济
营管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	342.70	339.50	3.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	0.00
			合计	400.69	397.49	3.20

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:阿图什市农村合作经济经营管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	0.00
301	03	奖金	9.51	9.51	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19.33	19.33	0.00
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	13	住房公积金	27.85	27.85	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	149.79	149.79	0.00
301	01	基本工资	114.09	114.09	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27.24	27.24	0.00
302	06	电费	0.15	0.00	0.15
302	02	印刷费	0.60	0.00	0.60
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.00
303	02	退休费	8.25	8.25	0.00
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
		合计	397.49	396.14	1.35

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: 阿图什市农村合作经济经营管理局

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													
213	01	01	行政运行	农村集体产权改革项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	车辆运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 阿图什市农村合作经济经营管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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: 阿图什市农村合作经济经营管理局

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			
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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 年预算情况说明

一、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 400.69 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、农林水支出。

二、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局收入预算 400.69 万元，其中：

一般公共预算 400.69 万元，占 100%，比上年减少 64.88 万元，主要原因是压缩经费；

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、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算 400.69 万元，其中：

基本支出 397.49 万元，占 99.20%，比上年减少 64.68

万元，主要原因是压缩经费。

项目支出 3.20 万元，占 0.80%，比上年减少 0.20 万元，主要原因是压缩经费。

四、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 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 400.69 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：农林水支出 342.70 万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障与就业支出 57.99 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 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

阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 397.49 万元，比上年执行数减少 64.68 万元，下降 13.99 %。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. 农林水支出（213）342.70 万元，占 85.53%。
2. 社会保障和就业支出（208）57.99 万元，占 14.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）：2020 年预算数为 342.70 万元，比上年执行数

减少 45.89 万元，下降 11.81%，主要原因是压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020 年预算数为 38.66 万元，比上年执行数减少 38.32 万元，下降 49.78%，主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020 年预算数为 19.33 万元，比上年执行数增加 19.33 万元，增长 100%，主要原因是：人员减少。

六、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算基本支出 397.49 万元，其中：

人员经费 396.14 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、奖励金、退休费。

公用经费 1.35 万元，主要包括：电费、印刷费、差旅费。

七、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济经营管理局

资金分配情况：1.20 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：农村集体产权改革项目经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济经营管理局

资金分配情况：2 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 个村的农经人员培训（1000 人）

补贴标准：20 元

补贴范围：组织农村集体资产清产核资政策宣传和业务培训，实现宣传到农户、培训全覆盖，要有相关宣传和培训

补贴方式：发放培训补助

发放程序：76 个村的农经人员培训

受益人群和社会效益：提高农经人员水平

八、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，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0.2万元，主要原因是财政厉行节约，压缩经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市农村合作经济经营管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局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，阿图什市农村合作经济经营管理局本级及下属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1.35万元，比上年预算减少2.00万元，下降59.70%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市农村合作经济经营管理局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，阿图什市农村合作经济经营管理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 22.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.30 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 65.80 万元。
4. 其他资产价值 0 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 0.00 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 2 个，涉及预算金额 3.2 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	阿图什市农村合作经济经营管理局			项目名称	清产核资产权制度改革	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	清产核资产权制度改革 2.00 万元					
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	指标 1：清产核资产权制度改革成本			2.00 万元	
	时效指标	指标 1：各项目开始时间			2020 年 01 月	
		指标 2：各项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	指标 1：清产核资产权制度改革			1000 个人	
	质量指标	指标 1：资金下拨率			100%	
指标 2：资金使用率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	指标：1 指导地方推进农村集体资产清产核资工作			各级制定农村集体资产登记	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市农村合作经济经营管理局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.20 万元	其中：财政拨款	1.20 万元	其他资金	
项目总体目标	车辆运行维护费 1.20 万元					
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	指标 1：公务用车运行成本			1.20 万元	
	时效指标	指标 1：项目开始时间			2020 年 1 月	
		指标 2：项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	指标 1：车辆运行数			1 辆车	
	质量指标	指标 1：资金下拨率			100%	
		指标 2：资金使用率			100%	
社会效益指标	指标 1：发展效果			效果显著		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人群满意度			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。

阿图什市农村合作经济经营管理局

2020年2月12日



刘斌