

**阿图什市财政局 2020 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 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、关于阿图什市财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市财政局 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市财政局 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 阿图什市财政局单位概况

### 一、主要职能

根据法律法规以及本市经济和社会发展战略，编制本市长期财政计划，编制预算草案并组织监督执行，预算单位财政拨款编制，年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算等。

### 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，分别是：办公室、国库科、预算科、乡财局、国资局、经济建设科、财务室、计算机办、国库支付中心、社保科、农业科、文行科、采购办、绩效办等。

阿图什市财政局编制数 75，实有人数 75 人，其中：在职 52 人，增加 7 人；减少 3 人，退休 23 人，减少 1 人退休；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）	870.06	201 一般公共服务支出	773.28
一般公共预算	870.06	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	96.78
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	870.06	小 计	870.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	870.06	支 出 合 计	870.06

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				
201	06	01	行政运行（财政事务）	773.28	664.88	108.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0
			合计	870.06	761.66	108.40

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：

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）	870.06	201 一般公共服务支出	773.28	773.28	0	0
一般公共预算	870.06	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	96.78	96.78	0	0
		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	870.06	支 出 总 计	870.06	870.06	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	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	64.52	64.52	0
301	02	津贴补贴	255.96	255.96	0
302	01	办公费	3.00	0	3.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
302	07	邮电费	2.00	0	2.00
302	11	差旅费	2.00	0	2.00
301	13	住房公积金	46.52	46.52	0
303	09	奖励金	0.18	0.18	0
301	98	临时工工资	93.41	93.41	0
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0
301	12	其他社会保障缴费	32.26	32.26	0
303	02	退休费	17.18	17.18	0
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0
301	01	基本工资	187.45	187.45	0
302	02	印刷费	0.00	0.00	0
301	12	其他社会保障缴费	39.87	39.87	0
301	03	奖金	15.62	15.62	0
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0	0.80
合计			761.66	753.86	7.8

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													
201	06	01	行政运行(财政事务)	政采云服务 费	6.00	0	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	印刷费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	公务用车运行维护费	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	大平台购置和维护费和集中核算帐务	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	票据工本费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	乡镇管理及涉农资金整合经费	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	办公设备购置费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	108.40	0	108.40	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: 阿图什市财政局

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	
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。

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市财政局

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	0	0
			合计	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、关于阿图什市财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 870.06 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、关于阿图什市财政局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市财政局收入预算 870.06 万元，其中：

一般公共预算 870.06 万元，占 100%，比上年增加 26.81 万元，主要原因是人员增加；

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 2020 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2020 年支出预算 870.06 万元，其中：

基本支出 761.66 万元，占 87.54%，比上年增加 21.2 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 108.40 万元，占 12.46%，比上年增加 5.6 万元，主要原因是项目增加。

#### 四、关于阿图什市财政局 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870.06万元。

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773.28万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出96.78万元，主要用于人员社会保障缴费。

## 五、关于阿图什市财政局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

阿图什市财政局2020年一般公共预算拨款基本支出870.06万元，比上年执行数增加26.81万元，增长3.18%。主要原因是：人员增加

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）773.28万元，占88.87%。
2. 社会保障和就业支出（208）64.52万元，占7.42%
3. 社会保障和就业支出（208）32.26万元，占3.71%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2020年预算数为773.28万元，比上年执行数增加195.44万元，增长21%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障就业支出（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）

和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020年预算数为96.78万元，比上年增加26.09万元，增长3.7%，主要原因：人员增加。

## 六、关于阿图什市财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局2020年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费753.86万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、关于阿图什市财政局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：政采云服务费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2、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：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3、项目名称：公务用车运行维护费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：2.4 万元

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

4、项目名称：大平台购置和维护费和集中核算帐务

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：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

5、项目名称：票据工本费

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：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6、项目名称：乡镇管理及涉农资金整合经费

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：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

7、项目名称：公务用车运行维护费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：2.4 万元

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

## **八、关于阿图什市财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市财政局 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年减少 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、关于阿图什市财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市财政局 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，阿图什市财政局本级及下属0家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比上年预算增加0.45万元，增长6.12%。主要原因是经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，阿图什市财政局及下属单位政府采购预算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。

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49.2万元；其中：一般公务用车2辆，价值49.2万元；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58.1万元。
4. 其他资产价值348.4万元。

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 7 个，涉及预算金额 108.4 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

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局单位			<b>项目名称</b>	车辆运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	进一步严格管理车辆，合理使用车辆，节约开支，最大限度使用车辆效益。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	车辆运行维护成本			1.2 万/辆	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	公务车辆运行			2 辆	
质量指标	资金下拨率			100%		
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人员车辆安全出行，确保日常工作正常开展			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局单位			<b>项目名称</b>	一体化大平台维护和集中核算帐务	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，进一步严格管理项目，合理使用经费，节约开支，最大限度使用经费，发挥资金效益，坚持精准服务工作理念。确保全市大平台一体化帐务正常运转工作					
<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>	
项目完成指标	成本指标	一体化大平台维护成本			25 万元/套	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	一体化大平台维护套数			≥2 套	
		质量指标	资金下拨率			100%
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障一体化大平台帐务正常运行			效果明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市财政局单位			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	确保全市单位票据印刷使用工作正常开展					
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	印刷费成本			≤10 元/本	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	印刷办公票据			≥10000 本	
质量指标	资金下拨率			100%		
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证印刷工作及时完成，营造良好的局面			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市财政局单位			项目名称	政采云服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	为加快推进阿图什市政府采购信息化建设工作，提高政府采购管理水平和工作效率。					
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	政采云采购成本			6 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	政采云采购套			1 套	
质量指标	资金下拨率			100%		
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障阿图什市政府采购信息化采购管理建设工作			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市财政局单位			项目名称	票据工本费	
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	为加快推进阿图什市办公设备建设工作，提高政府采购管理水平和工作效率					
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	办公设备购置成本			4955 元/台	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	采购办公设备套数			11 套	
质量指标	资金下拨率			100%		
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保办公设备正常运行，确保日常工作正常开展			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局单位			<b>项目名称</b>	乡镇管理及涉农资金整合经费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	全面落实新时代党的建设总要求,进一步严格管理项目,合理使用经费,节约开支确保乡镇工作经费正常运转					
<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>	
项目完成指标	成本指标	乡镇管理涉农资金管理成本			≤3万元/个（乡镇）	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	乡镇管理涉农资金管理数			7个乡镇	
	质量指标	资金下拨率			100%	
工作完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证全市各类项资金正常拨付			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

<b>预算单位</b>	阿图什市财政局单位			<b>项目名称</b>	印刷费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	确保全市行政事业单位收款收据票据使用工作正常开展					
<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>	
项目完成指标	成本指标	收款收据成本			≤5 元/本	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-1	
	数量指标	收款收据票据			≥10000 本	
质量指标	资金下拨率			100%		
	工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	保证全市票据工作合理使用，营造良好的局面			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			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。

阿图什市财政局  
2020年2月12日



吴明6