

中共阿图什市委员会办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会办公室概况

- 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会办公室 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 中共阿图什市委员会办公室概况

一、主要职能

1. 根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解阿图什市经济与社会发展情况，组织力量对阿图什市社会和经济发展中的重大问题进行研究调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为市委科学决策发挥参谋助力作用。

2. 负责市委日常工作的综合协调。承担市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

3. 负责对市委工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。负责市委的信息工作和市委系统信息网络的建设、管理工作。

4. 负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；

5. 负责市人大、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审理以及市委和市委办公室公文的核文把关。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会办公室无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：公文处理科、财务室、信息科、督查室、常委办、机要局、专线局、改革办、综合科、车勤科。

中共阿图什市委员会办公室编制数 88 ，实有人数 125 人，其中：在职 75 人，增加 6 人；退休 50 人，减少 11 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：中共阿图什市委员会办公室

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）	630.24	201 一般公共服务支出	630.24
一般公共预算	630.24	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	630.24	小 计	630.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	630.24	支 出 合 计	630.24

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：中共阿图什市委员会办公室

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	3	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	630.24	630.24	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1											
			合 计	630.24	630.24	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共阿图什市委员会办公室

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）	630.24	201 一般公共服务支出	630.24	630.24	0	0
一般公共预算	630.24	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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	630.24	支 出 总 计	630.24	630.24	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: 中共阿图什市委员会办公室

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				
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	03	奖金	11.07	11.07	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	3.68	3.68	0.00
301	13	住房公积金	32.90	32.90	0.00
303	05	生活补助	4.02	4.02	0.00
303	02	退休费	40.32	40.32	0.00
301	02	津贴补贴	186.59	186.59	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	45.66	0.00
301	01	基本工资	132.89	132.89	0.00
301	12	其他社会保障缴费	67.59	67.59	0.00
302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
		合计	528.79	524.74	4.05

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: 中共阿图什市委员会办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	网运行与维护费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	业务检查、宣传、培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	13个车辆运行与维护费	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	网络租赁费	27.45	0	27.45	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	县领导配套经费	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	101.45	0	101.45	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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 630.24 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室收入预算 630.24 万元，其中：

一般公共预算 630.24 万元，占 100%，比上年减少 4965 万元，主要原因是财政厉行节约和宣传部分离。

政府性基金预算未安排，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、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2020 年支出预算 630.24 万元，其中：

基本支出 528.79 万元，占 83.90%，比上年减少 14.45

万元，主要原因是财政厉行节约和宣传部分离。

项目支出 101.45 万元，占 16.10%，比上年减少 35.20 万元，主要原因是财政厉行节约，压缩经费。

四、关于中共阿图什市委员会办公室 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 630.24 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 630.24 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费等。

五、关于中共阿图什市委员会办公室 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

中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 630.24 万元，比上年执行数减少 49.65 万元，下降 7.3%。主要原因是财政厉行节约和宣传部分离。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）630.24 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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020 年预算数为 630.24 万元，比上年执行数减少 49.65 万元，下降 7.3%，主要原因是：财政

厉行节约和宣传部分离。

六、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 528.79 万元，其中：

人员经费 524.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：运行与维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12. 31

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：18 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3、项目名称：业务检查、宣传、培训经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020. 12. 31

4、项目名称：网络租赁费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：27. 45 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：27. 45 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12. 31

5、项目名称：车辆运行与维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：46 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12. 31

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 46 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 46 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 2.6 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 2.6 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会办公室 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，中共阿图什市委员会办公室本级及下属 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 4.05 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 18.5 %。主要原因是厉行节约，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，中共阿图什市委员会办公室政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，中共阿图什市委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3550 平方米，价值 100 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 283 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 283 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 722.10 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 5 个，涉及预算金额 101.45 万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	运行与维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	运行与维护费					
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	运行与维护费			5 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月—2020 年 12 月	
	数量指标	维护设备数量			68 条	
	质量指标	通畅率			100%	
	可持续影响指标	保证设备正常			≥1 年	
社会效益指标	促进社会和谐发展，确保绝对安全			效果显著		
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	县级领导配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	主要用于保障市委领导日常办公的费用 18 万元。保证正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	县级领导配套经费成本			18 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月—2020 年 12 月	
	数量指标	享受县级领导配套人数			5 人	
	质量指标	资金下拨率			100%	
可持续影响指标	工作顺利开展			≥1 年		
社会效益指标	保证领导工作正常开展			效果显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	业务检查、宣传、培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	主要用于业务检查、宣传、培训费 5 万元，保证正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务检查、宣传、培训经费成本			5 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月—2020 年 12 月	
数量指标	项目用途			5		
质量指标	工作正常开展			3 项		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作正常开展			≥1 年	
社会效益指标	促进社会和谐发展，确保绝对安全			无		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	网络租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.45	其中：财政拨款	27.45	其他资金	0
项目总体目标	对网络租赁费 27.45 万元，保证网络安全。					
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	网络租赁费成本			27.45 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月—2020 年 12 月	
数量指标	维护设备数量			68 条		
质量指标	通畅率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益			该项目不产生经济效益	
	可持续影响指标	保证设备正常			≥1 年	
社会效益指标	巩固设备安全，增加可持续使用寿命			无		
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	车辆运行与维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	0
项目总体目标	为更好的开展市委各项工作，保障车辆运行安全，车辆维修，用油等支出					
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	车辆运行与维护费			46万元	
	时效指标	项目起止时间			2020年1月—2020年12月	
数量指标	车辆个数			13辆		
质量指标	车辆正常运行			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证车辆正常出行			≥1年	
社会效益指标	保证车辆安全出行，确保车辆正常开展			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			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（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。

中共阿图什市委办公室

2020年2月12日

