

**中国人民政治协商会议阿图什市委员会
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阿图什市委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年中国人民政治协商会议阿图什市委员会部门预算公开表

- 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年中国人民政治协商会议阿图什市委员会预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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 中国人民政治协商会议阿图什市委员会单位概况

一、主要职能

参与阿图什重大方针决策、国民经济和社会发展规划的协商，列席市人民代表大会，听取和讨论政府工作报告，围绕政治、经济、文化和社会建设，组织开展视察和调研活动，坦诚建言，汇聚力量，广泛收集民意，开展民主监督，以提案、建议案、调研报告等形式，向市委市、人民政府提出前瞻性、可行性的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿图什市委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：机关办公室和综合办事委员会。

中国人民政治协商会议阿图什市委员会编制数14，实有人数41人，其中：在职16人，增加或减少0人；退休25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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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）	309.82	201 一般公共服务支出	309.82
一般公共预算	309.82	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	309.82	小 计	309.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	309.82	支 出 合 计	309.82

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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	0	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	309.82	309.82	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	4											

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
20	02	04	政协会议	12.00	0.00	12.00
20	02	01	行政运行（政协事务）	288.82	275.42	13.40
20	02	05	委员视察	9.00	0.00	9.00
合计			309.82	275.42	34.40	

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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）	309.82	201 一般公共服务支出	309.82	309.82	0	0
一般公共预算	309.82	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	309.82	支 出 总 计	309.82	309.82	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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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	02	04	政协会议	12.00	0.00	12.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	288.82	275.42	13.40
201	02	05	委员视察	9.00	0.00	9.00
合计				309.82	275.42	34.4

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: 中国人民政治协商会议阿图
什市委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	16	培训费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	07	邮电费	0.1	0	0.1
301	13	住房公积金	17.05	17.05	0
301	01	基本工资	73.79	73.79	0
302	15	会议费	0	0	0
302	13	维修(护)费	0	0	0
301	03	奖金	6.15	6.15	0
303	02	退休费	20.62	20.62	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
302	01	办公费	1.0	0	1.0
303	09	奖励金	0.03	0.03	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
301	02	津贴补贴	91.2	91.2	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	1	0	1
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.74	23.74	0
303	05	生活补助	4.45	4.45	0
302	15	会议费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	36.29	36.29	0
		合计	275.42	273.32	2.1

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: 中国人民政治协商会议阿图
什市委员会

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													
20	02	01	行政运行(行政事务)	县级领导地方配套	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	04	行政运行(行政事务)	政协会议	12.00	0	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	01	行政运行(行政事务)	工作经费	6.00	0	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	01	行政运行(行政事务)	公车运行维护费	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	行政运行(行政事务)	委员视察	9.00	0	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	34.40	0	34.40	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: 中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9	0	6.9	0	6.9	0
4.4	0	4.4	0	4.4	0
1.0	0	1.0	0	1.0	0
1.5	0	1.5	0	1.5	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: 中国人民政治协商会议阿图什市委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.82 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、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会预算 2020 年情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会收入预算 309.82 万元，其中：

一般公共预算 309.82 万元，占 100%，比上年增加 58.22 万元，主要原因是人员和项目增加；

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、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年支出预算 309.82 万元，其中：

基本支出 275.42 万元，占 88.9%，比上年增加 41.62 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 34.4 万元，占 11.1%，比上年增加 16.6 万元，主要原因是项目增加。

四、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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 309.82 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 309.82 万元，主要用于工资、公用经费等。

五、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 309.82 万元，比上年执行数增加 58.22 万元，增长 81.2%。主要原因是人员和项目增加：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201）309.82 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）政协事务（20102）行政运行（2010201）：2020 年预算数为 288.82 万元，比上年执行数增加 68.32 万元，增长 23.65%，主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）：2020年预算数为9万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是：新增加项目。

六、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 275.42 万元， 其中：

人员经费 273.32 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 2.1 万元， 主要包括：培训费、办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年项目支出情况说明

1、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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2、项目名称：委员视察

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3、项目名称：公车运行经费

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

4、项目名称：县级领导地方配套经费

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

5、项目名称：政协会议

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：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

八、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 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 6.9 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增加 4.1 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]；公务用车运行费增加 4.1 万元，主要原因是车辆实际运行安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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，中国人民政治协商会议阿图什市委员会本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会及下属单位政府采购预算9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，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，中国人民政治协商会议阿图什市委员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53万元；其中：一般公务用车2辆，价值53万元；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24万元。
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34.4万元。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	中国人民政治协商会议阿图什市委员会			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6万元	其中：财政拨款	6万元	其他资金	
项目总体目标	用于政协办公、会议等经费开支					
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	工作经费次			6千元/次	
	时效指标	起止时间			2020年1月-2020年12月	
数量指标	正常工作进行次数			10次		
质量指标	经费使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	工作经费			效果明显满意		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议阿图什市委员会			项目名称	委员视察	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9万元	其中：财政拨款	9万元	其他资金	
项目总体目标	用于委员视察各项经费开支					
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	基层视察成本			1万元/次	
	时效指标	起止时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	委员视察次数			≥9	
质量指标	经费使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	委员视察			提升显著	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议阿图什市委员会			项目名称	车辆运行维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
项目总体目标	用于车辆运行维护等经费开支					
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	车辆运行经费			1.2 万元/辆	
	时效指标	起止时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	公务用车运行费			2 辆	
质量指标	经费使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	工作经费			效果明显满意		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议阿图什市委员会			项目名称	县级领导地方配套	
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	保证领导正常运行正常。					
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	人员及日常办公经费			5万元	
	时效指标	起止时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	保证人员正常操作			5万人	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	保障领导正常运行			明显巩固	
		长期保障领导出行正常运行			效果显著	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议阿图什市委员会			项目名称	政协会议	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	保证会议运行正常					
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	会议办公经费			12万元	
	时效指标	起止时间			2020年1月-2020年12月	
	数量指标	保证会议正常运行			12万人	
质量指标	按期完成			100%		
	资金下拨率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保障会议正常运行			明显巩固	
社会效益指标	长期保障会议正常开展			效果显著		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			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。

中国人民政治协商会议阿图什市委员会
2020年2月12日

李俊兰