

阿图什市发展改革委员会

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市发展改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿图什市发展改革委员会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿图什市发展改革委员会预算情况说明

- 一、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市发展改革委员会 2021 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 阿图什市发展改革委员会概况

### 一、主要职能

提出阿图什市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展方向、政策；协调阿图什市经济社会发展，研究分析阿图什市经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责市级发展规划、区域规划、空间规划与阿图什市发展规划的统筹衔接。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市发展和改革委员会无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、综合规划和体制改革室（经济运行调节室、“一带一路”协调推进室）、固定资产投资室（督导评估室）、社会发展室、交通能源和经贸产业室（能源监督管理室）、农村经济室、收费价格管理室（价格成本监审局）、粮食和物资储备室。

阿图什市发展改革委员会编制数22，实有人数52人，其中：在职22人，增加1人；退休30人，减少2人。

## 第二部分 2021 年阿图什市发展改革委员会预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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）	388.46	201 一般公共服务支出	681.68
一般公共预算	388.46	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	29.66
单位其他资金收入	322.88	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	711.34	支 出 总 计	711.34



表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
20			一般公共服务支出	681.68	337.26	374.08
20	04		发展与改革事务	681.68	337.26	374.08
20	04	99	其他发展与改革事务支出	322.88		322.88
20	04	01	行政运行	312.33	261.13	51.20
20	04	50	事业运行	46.47	46.47	
			合 计	711.34	337.26	374.08

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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
一、财政拨款（补助）	711.34	201 一般公共服务支出	681.68	681.68		
一般公共预算	711.34	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	29.66	29.66		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	711.34	支 出 总 计	711.34	711.34		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.66	29.66	
201	04		一般公共服务支出	681.68	307.6	374.08
201	04		发展与改革事务	681.68	307.6	374.08
201	04	01	行政运行	635.21	261.13	374.08
201	04	50	事业运行	46.47	46.47	
			合 计	711.34	337.26	374.08

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	301.43	301.43	
301	01	基本工资	73.85	73.85	
301	01	基本工资	16.24	16.24	
301	02	津贴补贴	95.82	95.82	
301	02	津贴补贴	19.02	19.02	
301	03	奖金	6.15	6.15	
301	03	奖金	1.35	1.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
301	12	其他社会保障缴费	38.00	38.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	17.57	17.57	
301	13	住房公积金	3.77	3.77	
302		商品和服务支出	7.81		7.81
302	01	办公费	0.60		0.60
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	1.89		1.89
302	29	福利费	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
303	02	退休费	21.36	21.36	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	337.26	329.45	7.81



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市发展改革委员会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部单位: 阿图什市发展改革委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2021 年本单位无此项预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2021 年阿图什市发展改革委员会预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市发展改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 711.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市发展改革委员会收入预算 711.34 万元，比上年预算增加 345.13 万元，主要原因是工资结构调整，新增项目；

一般公共预算 711.34 万元，占 100%，比上年预算增加 345.13 万元，主要原因是工资结构调整，新增项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市发展改革委员会 2021 年支出预算 711.34 万元，其中：

基本支出 337.26 万元，占 47%，比上年预算增加 21.45 万元，主要原因是：人员增加。

项目支出 374.08 万元，占 53%，比上年预算增加 323.68 万元，主要原因是：新增项目。

#### **四、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 711.34 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 711.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 681.68 万元；社会保障与就业支出 29.66 万元，主要用于一般公共服务支出，社会保障与就业支出。

#### **五、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 711.34 万元，其中：

基本支出 337.26 万元，比上年预算增加 21.45 万元，增长 6.8%。主要原因是：人员增加。

项目支出 374.08 万元，比上年预算增加 323.68 万元，增长 642.2%。主要原因是：，应急物资储备采购、物资储备库运行、发展事业运行新增项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（208）29.66 万元，占 8%。
2. 一般公共服务支出（201）358.8 万元，占 92%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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（2080505）：2021年预算数为29.66万元，比上年预算增加2.04万元，增长7%，主要原因是：工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）：2021年预算数为312.33万元，比上年预算增加18.93万元，增长6%，主要原因是：工资结构调整，新增人员，增加项目。

3. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）事业运行（2010450）；2021年预算数为46.47万元，比上年预算增加1.28万元，增长3%，主要原因是：工资结构调整，新增人员，增加项目。

## **六、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 337.26 万元， 其中：

人员经费 329.45 万元，主要包括：基本工资：90.09 万元、津贴补贴 114.84 万元、奖金万元 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.66 万元、其他社会保障缴费 42.86 万元、住房公积金 21.34 万元、退休费 21.36 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费



- 1.38 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.3 万元、手续费 0.1 万元。

## 七、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：“十四五”规划编制费用

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：32 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：办公设备采购项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.2 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：3.2

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：应急物资储备库运行费用

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：全市重点项目编制和申报相关业务费

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：阿图什市发展和改革委员会

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市发展改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：车辆无变动。

## **九、关于阿图什市发展改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市发展改革委员会 2021 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

阿图什市发展改革委员会本级及下属 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 2.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年人员编制数一样。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿图什市发展改革委员会政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，阿图什市发展和改革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 26.5 万元；其中：一般公务用车，价值 26.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 51.2 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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿图什市发展和改革委员会			<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>	2021 年计划投入车辆运行维护费 2.4 万元用于本单位各项工作任务有序开展, 保障本单位 2 辆公务用车的正常运行。					
<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>		
产出指标	数量指标	公务用车数量		2 辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	车辆运行成本		1.20 万元/辆		
	社会效益指标	保障车辆正常运行		效果明显		
		促进社会和谐发展, 避免发生交通事故		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性			
	项目持续期限		1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	“十四五”规划编制费用	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	32	其中: 财政拨款	32	其他资金	2
<b>项目总体目标</b>	对国家重大建设项目, 生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划, 为国民经济发展规划明确目标和方向, 计划编制第“十四”个五年规划报告1套。					
<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>		
产出指标	数量指标	计划编制规划报告套数		1套		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		规划纲要验收合格率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	规划纲要编制费用		≤32.00万元		
效益指标	经济效益指标	为国民经济发展规划明确目标和方向		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目持续时限		3年				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	办公设备采购项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3.2	其中: 财政拨款	3.2	其他资金	3
<b>项目总体目标</b>	为了满足正常办公需要, 我委需要新增和更新部分电脑、打印机、档案柜等办公设备, 共需要 3.2 万元。					
<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>		
产出指标	数量指标	购置设备数量		8 (件) 套		
		政府采购率		100%		
	质量指标	设备质量合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	采购费用		≤3.2.00 万元		
	社会效益指标	设备利用率		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续时限		2 年			
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	应急物资储备库运行费用	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3.6	其中: 财政拨款	3.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	委负责全市应急物资的保管, 出入库, 收回等工作, 在新城区有 1600 m <sup>2</sup> 的物资储备库。 每年水、电、维修、物资搬运等需要 3.6 万元费用。					
<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>		
产出指标	数量指标	指标内容		指标性质		
		房屋建筑面积		1600		
	质量指标					
	时效指标	时效性		≥90		
	成本指标	运行经费数		≤3.6		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	全市重点项目编制和申报相关业务费	
<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>	2021年“十四五”规划实施开局之年,开展重点项目编制、立项、申报、检查验收等相关业务费用。					
<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>		
产出指标	数量指标	项目前期(可研、初步设计)套数		4套		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		验收合格率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	项目前期费		≤10.00万元		
	社会效益指标	为经济社会发展争取资金		效果明显		
		项目持续时限		2年		
	可持续影响指标	群众满意度		≥100		
满意度指标	满意度指标	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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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（单位）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。

阿图什市发展和改革委员会

2021年1月31日

杨祥海

2021.1.31