

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
社区居民委员会 2019 年部门预算公开

王健

目录

第一部分 阿克陶县社区居民委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年阿克陶县社区居民委员会预算公开表

- 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 2019年阿克陶县社区居民委员会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县社区居民委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县社区居民委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县社区居民委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县社区居民委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县社区居民委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县社区居民委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县社区居民委员会2019年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 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 阿克陶县社区居民委员会概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社区居民委员会本级下设 5 个处室，分别是：党政党建办、财务室、综治办、计生办、社会事务办。

社区居民委员会编制数 16，实有人数 107 人，其中：在职 94 人，增加或减少 0 人； 退休 13 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年阿克陶县社区居民委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	3084.24	201 一般公共服务支出	2557.47
一般公共预算	3084.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	406.37
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	120.40
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	3084.24	本 年 支 出 小 计	3084.24
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3084.24	支 出 总 计	3084.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县社区居民委员会

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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	2557.47	2557.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2557.47	2557.47									
201	03	01	行政运行	2557.47	2557.47									
212			城乡社区支出	120.40	120.40									
212	01		城乡社区管理事务	120.40	120.40									
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	120.40	120.40									
208			社会保障和就业支出	406.37	406.37									
208	05		行政事业单位离退休	406.37	406.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.37	406.37									
			合计	3084.24	3084.24									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县社区居民委员会

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				
201			一般公共服务支出	2557.47	2557.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2557.47	2557.47	
201	03	01	行政运行	2557.47	2557.47	
212			城乡社区支出	120.40		120.40
212	01		城乡社区管理事务	120.40		120.40
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	120.40		120.40
208			社会保障和就业支出	406.37	406.37	
208	05		行政事业单位离退休	406.37	406.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.37	406.37	
			合计	3084.24	2963.84	120.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县社区居民委员会单位：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
财政拨款（补助）	3084.24	201 一般公共服务支出	2557.47	2557.47	
一般公共预算	3084.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	406.37	406.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	120.40	120.40	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	3084.24	本 年 支 出 小 计	3084.24	3084.24	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	3084.24	支 出 总 计	3084.24	3084.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社区居民委员会

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			一般公共服务支出	2557.47	2557.47	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2557.47	2557.47	
201	03	01	行政运行	2557.47	2557.47	
212			城乡社区支出	120.40		120.40
212	01		城乡社区管理事务	120.40		120.40
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	120.40		120.40
208			社会保障和就业支出	406.37	406.37	
208	05		行政事业单位离退休	406.37	406.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.37	406.37	
			合计	3084.24	2963.84	120.40

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县社区居民委员会

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													
21	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区工作站网络使用经费	5.4		5.4								
21	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区数字化网络费	5		5								
21	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区工作经费	110		110								
				合计	120.4		120.4								

第三部分 2019年阿克陶县社区居民委员会预算情况说明

一、关于阿克陶县社区居民委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社区居民委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3084.24万元。

收入预算包括：一般公共预算3084.24万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2557.47万元、社会保障和就业支出406.37万元、城乡社区支出120.40万元。

二、关于阿克陶县社区居民委员会2019年收入预算情况说明

本部门收入预算3084.24万元，其中：

一般公共预算3084.24万元，占100%，比上年预算增加1616.5万元，主要原因是2018年社区分支机构增加九个，办公设施增加，人员增加，经费随之增加。

政府性基金预算未安排0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年对比无变化。

三、关于阿克陶县社区居民委员会2019年支出预算情况说明

阿克陶县社区居民委员会2019年支出预算3084.24万元，其中：

基本支出2963.84万元，占96%，比上年预算增加1616.5万元，主要原因是2018年社区分支机构增加九个，办公设施增加，人员增加，经费随之增加。

项目支出120.4万元，占4%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年对比无变化。

四、关于阿克陶县社区居民委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3084.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出2557.47万元，主要用于人员经费支出。

城乡社区支出120.4万元，主要用于机构运行支出。

社会保障和就业支出406.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县社区居民委员会2019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

阿克陶县社区居民委员会2019年一般公共预算拨款基本支出2963.84万元，比上年执行数增加25.62万元，增长0.87%。主要原因是：分支机构增加，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）2557.47万元，占83%。
2. 城乡社区支出（212类）120.4万元，占4%。
3. 社会保障和就业支出（212类）406.37万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类：201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款：03）行政运行（项：01）：2019年预算数为2557.47万元，比上年预算增加320.6万元，增加11.6%，主要原因是：社区人员工资、工作运行经费的增加。

2、城乡社区支出（类：212）城乡社区管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2019年预算数为120.40万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：与上年无变化。

3、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019年预算数为406.37万元，比上年预算增加20.61万元，增加5.3%，主要原因是：社区人员增加和基数调整。

六、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社区居民委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2963.84 万元，其中：人员经费 2945.32 万元，主要包括：基本工资 1043.37 万元、津贴补贴 733.4 万元、奖励金 23.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.37 万元、职业年金缴费 65.74 万元、其他社会保障缴费 193.44 万元、住房公积金 106.53 万元、其他工资福利支出 364.59 万元、退休费 7.96 万元。

公用经费：18.52 万元，主要包括：取暖费 18.52 万元。

七、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：阿克陶县社区居民委员会工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：阿克陶县社区居民委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：阿克陶县社区居民委员会社区工作站网络使用经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：5.4 万元

项目承担单位：阿克陶县社区居民委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：社区数字化网络费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县社区居民委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县社区居民委员会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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，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，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县社区居民委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 年，阿克陶县社区居民委员会本级及下属 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 18.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与去年相比无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县社区居民委员会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。

2019 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 2018 年底，阿克陶县社区居民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 16257 平方米，价值 913.1 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 669.41 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 120.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社区居民委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110 万元	其中：财政拨款	110 万元	其他资金	0
项目总体目标	方便社区群众，服务社区群众生活。					
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	服务社区居民，方便社区居民。				
	时效指标	社区居民服务时限		社区居民便民服务活动时限 12 个月		
	数量指标	为社区居民服务次数		19 个社区居民开展服务活动次数 200 次		
		服务社区数量		19 个社区		
质量指标	为社区居民服务次数率		为社区居民服务率 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					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率		通过调查群众预期满意率 99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社区居民委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.4 万元	其中：财政拨款	5.4 万元	其他资金	0
项目总体目标	社区工作站网络方便群众，服务社区群众网络化服务。					
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					
	时效指标	社区居民工作站网络服时限		社区居民服务时限 12 个月		
	数量指标	社区工作站为社区居民网络服务次数		为社区居民服务次数 600 次		
	质量指标	社区工作站为社区居民网络服务次数率		为社区居民服务率 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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率		预期满意率 99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县社区居民委员会			项目名称	社区居民委员会数字化网络 费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财 政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	方便群众，服务社区群众。					
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					
	时效指标	社区居民工作站网络服时 限		社区居民服务时限 12 个月		
	数量指标	为社区居民服务数字网络 次数		为社区居民服务次数 1200 次		
	质量指标	为社区居民数字网络服务 次数率		为社区居民服务率 97%		
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	更好服务社区居民		达到社区的满意和好评		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率		通过调查群众预期满意率 98%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县社区居民委员会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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

阿克陶县社区居民委员会

2019年1月25日