

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
社区居民委员会 2020 年部门预算公开

王建达

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 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 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 阿克陶县社区居民委员会单位概况

一、主要职能

- 1、宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益；
- 2、教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住区的公共事务和公益事业；
- 3、调解民间纠纷；协助维护社会治安；
- 4、协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；
- 5、向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建议；
- 6、负责办理上级交办的其它事宜。

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 8 个处室，分别是：综合办公室、综治办、社会事务办、计生办、财务室、流口办、宣传办、发文室。

阿克陶县社区居民委员会编制数 16，实有人数 105 人，其中：在职 92 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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
财政拨款（补助）	3417.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3417.5	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	149.26
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	3268.24
		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	3417.5		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3417.5	支 出 合 计	3417.5

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
212			城乡社区支出	3268.24	3268.24							
212	01		城乡社区管理事务	3268.24	3268.24							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3268.24	3268.24							
208			社会保障就业支出	149.26	149.26							
208	05		行政事业单位养老支出	149.26	149.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26							
			合计	3417.5	3417.5							

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				
212			城乡社区支出	3268.24	3158.24	110
212	01		(城乡社区管理事务)	3268.24	3158.24	110
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3268.24	3158.24	110
208			社会保障就业支出	149.26	149.26	
208	05		行政事业单位养老支出	149.26	149.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26	
			合计	3417.5	3307.5	110

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）	3417.5	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3417.5	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	149.26	149.26	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3268.24	3268.24	
		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	3417.5	支 出 总 计	3417.5	3417.5	

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				
212			城乡社区支出	3268.24	3158.24	110
212	01		(城乡社区管理事务)	3268.24	3158.24	110
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3268.24	3158.24	110
208			社会保障就业支出	149.26	149.26	
208	05		行政事业单位养老支出	149.26	149.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	149.26	149.26	
			合计	3417.5	3307.5	110

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	01	基本工资	1194.93	1194.93	
301	13	住房公积金	110.01	110.01	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
301	99	其他工资福利支出	405.11	405.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411.06	411.06	
301	12	其他社会保障缴费	211.53	211.53	
303	02	退休费	7.97	7.97	
301	03	奖金	27.25	27.25	
301	02	津贴补贴	732.14	732.14	
301	09	职业年金缴费	73.93	73.93	
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303	05	生活补助	108.37	108.37	
302	08	取暖费	24.70		24.70
		合计	3307.5	3282.46	25.05

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													
212			城乡社区支出	2020年19个社区运转经费	110		110								
212	01		城乡社区管理事务	2020年19个社区运转经费	110		110								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2020年19个社区运转经费	110		110								
				合计	110		110								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县社区居民委员会

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	
0.35	0	0.35	0	0.35	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县社区居民委员会 2020 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3417.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3417.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 149.26 万元，城乡社区支出 3268.24 万元。

二、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县社区居民委员会收入预算 3417.5 万元，其中：一般公共预算 3417.5 万元，占 100%，比上年预算增加 333.26 万元，主要原因是人员工资增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县社区居民委员会 2020 年支出预算 3417.5 万元，其中：

基本支出 3307.5 万元，占 96.78%，比上年预算增加 343.66 万元，主要原因是人员工资增长。

项目支出 110 万元，占 3.22%，比上年预算减少 10.4 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

四、关于阿克陶县社区居民委员会 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 3417.5 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：社会保障和就业支出 149.26 万元和城乡社区支出 3268.24 万元，主要用于人员工资和公用经费。

五、关于阿克陶县社区居民委员会 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

阿克陶县社区居民委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3307.5 万元，比上年执行数增加 374.3 万元，增长 12.3%。主要原因是：人员工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务基本支出（212 类）3158.24 万元，占 92.41%。
2. 一般公共服务项目支出（212 类）110 万元，占 3.22%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）149.26 万元，占 4.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区事务（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2020 年预算数为 3268.24 万元，比上年执行数增加 225.04 万元，增长 6.89%，主要原因是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 149.26 万元，比上年执行数增加 5.42 万元，增长 36%，主要原因是：本年度人员增加。

六、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3307.5 万元，其中：人员经费 3282.46 万元，主要包括：基本工资 1194.93 万元、住房公积金 110.01 万元、奖励金 0.16 万元、其他工资福利支出 405.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 411.06 万元、其他社会保障缴费 211.53 万元、退休费 7.97 万元、奖金 27.25 万元、津贴补贴 732.14 万元、职业年金缴费 73.93 万元、生活补助 108.37 万元等。

公用经费 25.05 万元，主要包括：取暖费 24.70 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元。

七、关于阿克陶县社区居民委员会 2020 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：19 个社区运转经费

设立的政策依据：新党办发{2019}37 号

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：全年

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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社区居民委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.35 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 0.35 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 0.35 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 0.35 万元，主要原因是公车车辆保险纳入预算；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社区居民委员会 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，社区居民委员会本级及下属 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 25.05 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 35%。主要原因是今年预算数增加公务用车维护经费。

(二) 政府采购情况

2020年，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。

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，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164万元。
2. 车辆1辆，价值7.2万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值7.2万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值293.74万元。
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。

2020年社区居民委员会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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额110万元。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	19个社区运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金	
项目总体目标	2020年19个社区运转经费					
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	指标1社区工作经费			110	
	时效指标	指标12020年1-12月			保障19个社区全年运行	
数量指标	社区数量			19个社区		
质量指标	采购办公用品及耗材合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提升社区服务质量			稳步提升	
	社会效益指标	更好的服务于社区居民			保障19个社区各项业务正常开展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人员满意度			>95%	

(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

2020年6月5日