

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农村安居工  
程领导小组 2020 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县农村安居工程领导小组单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、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、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 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 阿克陶县农村安居工程领导小组单位概况

### 一、主要职能

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是贯彻执行国家富民安居工程、定居兴牧示范点建设方针、政策，使广大农牧民生活水平不断得到提高，居住条件和居住环境不断得到改善，城乡面貌发生日新月异的变化，大力推进我县农村建设。

- 1、争取和筹措安居富民工程所需资金；
- 2、对安居富民工程实施情况进行全方位宣传报道；
- 3、负责各乡、镇、场规划及村镇规划设计并监督执行；
- 4、对各乡、镇、场工程进度进行巡回检查；
- 5、对安居富民工程资金使用、管理情况进行检查。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村安居工程领导小组单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：主任室、副主任室、办公室、质监室、财务室。

阿克陶县农村安居工程领导小组单位编制数 4 ，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县农村安居工程领导小组

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）	117.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.12	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	11.68
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	105.44
		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	117.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	117.12	支 出 合 计	117.12

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

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 结 余)
类	款	项										
212			城乡社区支出	105.44	105.44							
212	01		(城乡社区管理事务)	105.44	105.44							
212	01	01	行政运行	105.44	105.44							
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68							
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68							
			合计	117.12	117.12							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

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）	117.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	117.12	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	11.68	11.68	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	105.44	105.44	
		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	117.12	支 出 总 计	117.12	117.12	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

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	105.44	105.44	
212	01		（城乡社区管理事务）	105.44	105.44	
212	01	01	行政运行	105.44	105.44	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
			合计	117.12	117.12	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

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	13	住房公积金	8.61	8.61	
301	01	基本工资	26	26	
302	01	办公费	0.72		0.72
301	99	其他工资福利支出	1.09	1.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
303	02	退休费	1.37	1.37	
301	09	职业年金缴费	5.11	5.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
301	12	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	02	津贴补贴	52.56	52.56	
301	03	奖金	2.32	2.32	
302	31	公务用车运行维护费	0.83		0.83
		合计	117.12	115.57	1.55

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

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													
				合计											

备注：阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年无项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

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	
0.83	0	0.83	0	0.83	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

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：阿克陶县农村安居工程领导小组 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 117.12 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.68 万元、城乡社区支出 105.44 万元。

#### 二、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年收入预算 117.12 万元，其中：

一般公共预算 117.12 万元，占 100%，比上年减少 54.58 万元，主要原因是：人员变动。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年支出预算 117.12 万元，其中：

基本支出 117.12 万元，占 100%，比上年减少 48.73 万元，主要原因是：人员调动。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 5.85 万元，主

要原因是因机构改革我办已合并到阿克陶县住房和城乡建设局，因此相应的项目支出减少。

#### **四、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 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 117.12 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：城乡社区支出 105.44 万元，主要用于人员经费及机构运行支出。

社会保障和就业支出 11.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 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**

阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算拨款基本支出 117.12 万元，比上年执行数减少 48.73 万元，下降 41.6 %。主要原因是：人员调动。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（212 类）105.44 万元，占 90.03%，
2. 社会保障和就业支出（208 类）11.68 万元，占 9.97%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 105.44 万元，比上年执行数减少 46.06 万元，下降 43.68%，主要原因是：人员

变动。

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 11.68 万元，比上年执行数减少 8.52 万元，下降 72.95%万元，主要原因是：人员调动。

## 六、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算基本支出 117.12 万元，其中：

人员经费 115.57 万元，主要包括：基本工资 26 万元、津贴补贴 52.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.68 万元、职业年金缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 6.82 万元、住房公积金 8.61 万元、其他工资福利支出 1.09 万元、退休费 1.37 万元、办公费 0.72 万元，奖金 2.32 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 1.55 万元，主要包括：办公费 0.72 万元，公务用车运行维护费 0.83 万元。

## 七、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 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）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无



资金分配情况：无

资金执行时间：无

**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：无

项目承担单位：无

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

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.83 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 0.83 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 1.09 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，未安排预算；公务

用车运行费增加 1.09 万元，主要原因安居办建房任务重，常年下乡对农村安居房进行验收；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县农村安居工程领导小组 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，阿克陶县农村安居工程领导小组本级及下属 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 1.55 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 223%，主要原因是 2020 年增加了一辆车的保险。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，阿克陶县农村安居工程领导小组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。

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，阿克陶县农村安居工程领导小组及下

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 33.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.08 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 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县农村安居工程领导小组			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

### **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县农村安居工程领导小组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、“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。

**五、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。

阿克陶县农村安居工程领导小组

2020年6月5日