

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民
政府办公室 2021 年预算公开



刘海涛

目 录

第一部分 阿克陶县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县人民政府办公室预算公开表

- 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 年阿克陶县人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府办公室年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府办公室 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 阿克陶县人民政府办公室概况

一、主要职能

阿克陶县人民政府办公室主要职责

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：公文处理室、文秘信息室、政务服务督察室、总务室。

阿克陶县人民政府办公室单位编制数 43 名，实有人数 99 人，其中：在职 65 人，增加 0 人； 退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 阿克陶县人民政府办公室预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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）	1273.65	201 一般公共服务支出	1176.80
一般公共预算	1273.65	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	96.85
单位其他资金收入		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	1273.65	支 出 总 计	1273.65

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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（教育 收费）	国有资本经营 预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收 支差额	单位上年结余（不含 国库集中支付度
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1176.80	1176.80										
201	03		行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务）	1176.80	1176.80										
201	03	01	行政运行	1176.80	1176.80										
208			社会保障和就业支 出	96.85	96.85										
208	05		行政事业单位养老支 出	96.85	96.85										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96.85	96.85										
			合 计	1273.65	1273.65										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	1273.65	201 一般公共服务支出	1176.80	1176.80		
一般公共预算	1273.65	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	96.85	96.85		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总	1273.65	支 出 总 计	1273.65	1273.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			项 目	一般公共预算支出		
				合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
201			一般公共服务支出	1176.80	900.70	276.10
201	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.80	900.70	276.10
201	03	01	行政运行	1176.80	900.70	276.10
208			社会保障和就业支出	96.85	96.85	
208	05		行政事业单位养老支出	96.85	96.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	96.85	
			合 计	1273.65	997.57	276.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	937.5	937.5	
301	01	基本工资	284.74	284.74	
301	02	津贴补贴	366.31	366.31	
301	03	奖金	16.28	16.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.85	96.85	
301	09	职业年金缴费	47.74	47.74	
301	12	其他社会保障缴费	66.57	66.57	
301	13	住房公积金	59.01	59.01	
302		商品和服务支出	30.92		30.92
302	08	取暖费	9.22		9.22
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	6.85		6.85
302	31	公务用车运行维护费	11.05		11.05
303		对个人和家庭的补助	29.13		
303	02	退休费	19.83	19.83	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	997.55	966.63	30.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出												
201	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务												
201	03	01	行政运行	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	4.00		4.00								
201	03	01	行政运行	电子政务室业务经费	72.10		72.10								
201	03	01	行政运行	工作经费	200.00		200.00								
				合计	276.10		276.10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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	
11.05	0	11.05	0	11.05	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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：阿克陶县人民政府办公室 2021 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 2021 年阿克陶县人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县人民政府办公室预算管理。收支总预算 1273.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1273.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1176.80 万元、社会保障和就业支出 96.85 万元。

二、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室收入预算 1273.65 万元，其中：一般公共预算 1273.65 万元，占 100%，比上年预算数增加 7.7 万元，主要原因是：增加了福利费、工会经费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2021 年支出预算 1273.65 万元，其中：

基本支出：997.55 万元，占 78.32%，比上年增加 7.70 万元，主要原因是：增加了福利费、工会经费。

项目支出：276.10 万元，占 21.68%，与上年对比无变化，主要原因是：2021 年度未增加项目。

四、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款 1273.65 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出全部为一般公共预算拨款 1273.65 万元，其中：一般公共预算支出 1176.80 万元，主要用于单位日常经费及人员工资发放。社会保障和就业支出 96.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县人民政府办公室 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

阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1273.65 万元，其中：基本支出 900.70 万元，比上年预算减少 89.15 万元，下降 9 %。主要原因是：人员减少。项目支出 276.10 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目与上年比较无变化。

(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)1176.80 万元，占 92.40%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)支出 96.85 万元，占 7.60%。

(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 类)政府办公厅及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)2021 年预算数为 1176.80 万元，，比上年预算数减少 51.45 万元，下降 4.37%，主要

原因是：人员调整。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2021年预算数为96.85万元，比上年预算数增加10.11万元，增长10.44%，主要原因是：人员增加以及社保、养老、住房公积金基数调整。

六、关于阿克陶县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府办公室年一般公共预算基本支出997.55万元，其中：

人员经费支出966.63万元，主要包括：基本工资284.74万元、津贴补贴366.31万元、奖金16.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.85万元、职业年金缴费47.74万元、其他社会保障缴费66.57万元、住房公积金59.01万元、退休费19.83万元、生活补助9.22万元，奖励金0.08万元。

公用经费支出30.92万元，主要包括：取暖费9.22万元、工会经费3.80、福利费6.85万元，公务用车运行维护费11.05万元。

七、关于阿克陶县人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021年工作经费

设立的政策依据：县人民政府文件

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年全年

2、项目名称：电子政务室网站集约化平台软件运行维护费

设立的政策依据：县人民政府文件

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年全年

3、项目名称：电子政务室业务经费

设立的政策依据：县人民政府文件

预算安排规模：72.10 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年全年

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.05 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 11.05 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少了 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费用预算未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是：公务用车购置费未安排预算。主要原因是：未安排预算；公务用车运行费降低了 0.15 万元，主要原因是 车辆维修费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费未安排预算。

九、关于阿克陶县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室 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

2021 年，阿克陶县人民政府办公室 2021 年本级及下属 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 30.92 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 51.42%。主要原因是：2021 年度增加了福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 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，阿克陶县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4494 平方米，价值 337.20 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 311.57 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 242.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他车辆 8 辆，价值 68.87 万元。
3. 办公家具价值 218.5 万元。
4. 其他资产价值 557.97 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。

2021 年单位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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 276.10 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)

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	电子政务室网站集约化平台软件运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	电子政务室 2019 年度机房维护费, 保障县政府网机房设备运转正常, 保证政府和居民, 企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电子政务室设备维护天数		365 天		
	质量指标	设备维护覆盖率		100%		
时效指标	年度完成工作率		100%			
成本指标	资金使用率		100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高市民网络办事效率		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	正常工作运转		100%			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	2021年工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	该项目资金计划用于支付2021年度办公费20批次、办公楼水、电费12个月,保障政府办公室正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障职工人数		54人		
		购买办公费批次		20次		
	质量指标	职工覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
成本指标	公用经费使用成本(万元)		200			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常工作运转		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	正常工作运转		100%			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	电子政务室业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72.10	其中:财政拨款	72.10	其他资金	
项目总体目标	保障县人民政府门户网站、网络安全设备、机房设备日常运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电子政务室设备维护天数		365天		
	质量指标	设备维护覆盖率		100%		
	时效指标	年度完成工作率		100%		
成本指标	资金使用率		100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高市民网络办事效率		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	正常工作运转		100%			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县人民政府办公室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、基本支出：包括人员经费、公用经费支出（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

阿克陶县人民政府办公室

2021年1月28日